PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	8.192,28	0,00	08/05/2026	5222-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102001	02/01/2026	0,05	0,00	20/05/2026	5055-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102001	02/01/2026	1.800,68	0,00	20/05/2026	5222-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102001	02/01/2026	17.573,66	0,00	22/05/2026	5222-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102001	02/01/2026	202,97	0,00	28/05/2026	6896-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102001	02/01/2026	0,32	0,00	29/05/2026	5055-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102001	02/01/2026	5.211,83	0,00	29/05/2026	5222-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102001	02/01/2026	11,19	0,00	29/05/2026	283142-2		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102001	02/01/2026	181,86	0,00	29/05/2026	6896-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102002	02/01/2026	750,42	0,00	06/05/2026	5415-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	188,43	0,00	08/05/2026	5415-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	273,30	3,06	20/05/2026	5415-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	1.022,90	0,00	22/05/2026	5415-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	3,06	0,00	20/05/2026	5415-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102003	02/01/2026	1.761,88	147,52	29/05/2026	5415-1		FRANCISCA MONICA DA SILVA SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO
102003	02/01/2026	147,52	0,00	29/05/2026	5415-1	DESCONTO	FRANCISCA MONICA DA SILVA SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO
102004	02/01/2026	22.533,02	2.726,92	29/05/2026	5415-1		ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102004	02/01/2026	2.726,92	0,00	29/05/2026	5415-1	DESCONTO	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102005	02/01/2026	11.641,28	1.002,52	29/05/2026	5415-1		LUZIANE TAVEIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
102005	02/01/2026	1.002,52	0,00	29/05/2026	5415-1	DESCONTO	LUZIANE TAVEIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
102006	02/01/2026	6.967,28	582,16	29/05/2026	23323-4		CARLENITA DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102006	02/01/2026	582,16	0,00	29/05/2026	23323-4	DESCONTO	CARLENITA DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102007	02/01/2026	8.822,85	1.659,48	29/05/2026	22717-X		IVANILDE MARIA DOS SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO
102007	02/01/2026	1.659,48	0,00	29/05/2026	22717-X	DESCONTO	IVANILDE MARIA DOS SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO
102008	02/01/2026	105,78	0,00	06/05/2026	5415-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102008	02/01/2026	52,89	0,00	08/05/2026	5415-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102011	02/01/2026	79,62	0,00	05/05/2026	5415-1		BANCO DO BRASIL S/A
102011	02/01/2026	13,27	0,00	07/05/2026	5415-1		BANCO DO BRASIL S/A
102011	02/01/2026	66,35	0,00	08/05/2026	5415-1		BANCO DO BRASIL S/A
102011	02/01/2026	13,27	0,00	22/05/2026	5415-1		BANCO DO BRASIL S/A
102013	02/01/2026	450,00	0,00	08/05/2026	8606-1		PAULO ROGERIO SANTOS E SILVA
102016	02/01/2026	755,30	108,34	08/05/2026	8606-1		CLEIDIANE RODIGUES B. MOURA-FOLHA DE PAGAMENTO
102016	02/01/2026	108,34	0,00	08/05/2026	8606-1	DESCONTO	CLEIDIANE RODIGUES B. MOURA-FOLHA DE PAGAMENTO

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102017	02/01/2026	8.433,57	1.093,71	08/05/2026	30449-2		AMANDA ANDRADE GOMES SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO
102017	02/01/2026	1.093,71	0,00	08/05/2026	30449-2	DESCONTO	AMANDA ANDRADE GOMES SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO
102018	02/01/2026	24.555,68	3.945,57	29/05/2026	23759-0		FRANCISCO GREGÓRIO BARBOSA FERREIRA-FOLHA DE PAGAM
102018	02/01/2026	3.945,57	0,00	29/05/2026	23759-0	DESCONTO	FRANCISCO GREGÓRIO BARBOSA FERREIRA-FOLHA DE PAGAM
102019	02/01/2026	11.271,78	1.157,22	29/05/2026	23759-0		MAYRA KERLY SOARES SANTOS BEZERRA-FOLHA DE PAGAMEN
102019	02/01/2026	1.157,22	0,00	29/05/2026	23759-0	DESCONTO	MAYRA KERLY SOARES SANTOS BEZERRA-FOLHA DE PAGAMEN
102020	02/01/2026	13.873,71	1.992,21	29/05/2026	23759-0		BIANCA DE SOUSA ROCHA - FOLHA DE PAGAMENTO
102020	02/01/2026	1.992,21	0,00	29/05/2026	23759-0	DESCONTO	BIANCA DE SOUSA ROCHA - FOLHA DE PAGAMENTO
102021	02/01/2026	4.821,77	53,13	20/05/2026	8606-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102021	02/01/2026	31,47	0,00	22/05/2026	8606-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102021	02/01/2026	293,78	0,00	27/05/2026	8606-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102021	02/01/2026	53,13	0,00	20/05/2026	8606-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102023	02/01/2026	13,27	0,00	06/05/2026	8606-1		BANCO DO BRASIL S/A
102023	02/01/2026	53,08	0,00	08/05/2026	8606-1		BANCO DO BRASIL S/A
102023	02/01/2026	13,27	0,00	21/05/2026	8606-1		BANCO DO BRASIL S/A
102023	02/01/2026	26,54	0,00	26/05/2026	8606-1		BANCO DO BRASIL S/A
102024	02/01/2026	30.987,68	5.687,32	29/05/2026	23759-0		AMANDA ANDRADE GOMES SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO
102024	02/01/2026	5.687,32	0,00	29/05/2026	23759-0	DESCONTO	AMANDA ANDRADE GOMES SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO
102026	02/01/2026	36.538,66	6.610,09	29/05/2026	8606-1		CAMILA MENDES DA SILVA OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMEN
102026	02/01/2026	6.610,09	0,00	29/05/2026	8606-1	DESCONTO	CAMILA MENDES DA SILVA OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMEN
102027	02/01/2026	50.343,58	10.294,25	29/05/2026	23759-0		ANA MARCIA PEREIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
102027	02/01/2026	10.294,25	0,00	29/05/2026	23759-0	DESCONTO	ANA MARCIA PEREIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
102030	02/01/2026	52,89	0,00	06/05/2026	8606-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102030	02/01/2026	52,89	0,00	27/05/2026	8606-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102034	02/01/2026	933,41	0,00	19/05/2026	24413-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102035	02/01/2026	1.214,39	0,00	19/05/2026	24413-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102036	02/01/2026	1.690,60	0,00	19/05/2026	24413-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102037	02/01/2026	9.621,03	944,31	29/05/2026	24413-9		CARINA VIEIRA DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO
102037	02/01/2026	944,31	0,00	29/05/2026	24413-9	DESCONTO	CARINA VIEIRA DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO
102038	02/01/2026	28.147,44	9.628,13	29/05/2026	24413-9		ALZIRA BARBOSA SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO
102038	02/01/2026	9.628,13	0,00	29/05/2026	24413-9	DESCONTO	ALZIRA BARBOSA SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO
102039	02/01/2026	21.329,10	2.463,06	29/05/2026	24413-9		ANA GESSICA DA SILVA SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO
102039	02/01/2026	2.463,06	0,00	29/05/2026	24413-9	DESCONTO	ANA GESSICA DA SILVA SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102040	02/01/2026	4.661,18	380,82	29/05/2026	24413-9		ALDACELIA ALVES DE PADUA SILVA - FOLHA DE PAGAMENT
102040	02/01/2026	380,82	0,00	29/05/2026	24413-9	DESCONTO	ALDACELIA ALVES DE PADUA SILVA - FOLHA DE PAGAMENT
102041	02/01/2026	4.661,18	380,82	29/05/2026	24413-9		LINDALVA MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA - FOLHA DE
102041	02/01/2026	380,82	0,00	29/05/2026	24413-9	DESCONTO	LINDALVA MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA - FOLHA DE
102042	02/01/2026	20.144,15	1.644,85	29/05/2026	24413-9		ANTONIA MARIA XIMENES DUARTE-FOLHA DE PAGAMENTO
102042	02/01/2026	1.644,85	0,00	29/05/2026	24413-9	DESCONTO	ANTONIA MARIA XIMENES DUARTE-FOLHA DE PAGAMENTO
102043	02/01/2026	92.348,09	9.460,85	29/05/2026	24413-9		ANA BELIZA DOS SANTOS SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102043	02/01/2026	9.460,85	0,00	29/05/2026	24413-9	DESCONTO	ANA BELIZA DOS SANTOS SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102044	02/01/2026	3.523,76	295,04	29/05/2026	24413-9		ELZILENE DA SILVA SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO
102044	02/01/2026	295,04	0,00	29/05/2026	24413-9	DESCONTO	ELZILENE DA SILVA SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO
102045	02/01/2026	19.744,15	1.825,97	29/05/2026	24413-9		DANIELI BISPO DE ARAUJO - FOLHA DE PAGAMENTO
102045	02/01/2026	1.825,97	0,00	29/05/2026	24413-9	DESCONTO	DANIELI BISPO DE ARAUJO - FOLHA DE PAGAMENTO
102046	02/01/2026	11.193,77	1.087,26	29/05/2026	24413-9		FRANCISCO DE ASSIS P. DE BARROS-FOLHA DE PAGAMENTO
102046	02/01/2026	1.087,26	0,00	29/05/2026	24413-9	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS P. DE BARROS-FOLHA DE PAGAMENTO
102047	02/01/2026	13.556,31	4.074,87	29/05/2026	24413-9		ANA CRISTINA CHAGAS FERREIRA-FOLHA DE PAGAMENTO
102047	02/01/2026	4.074,87	0,00	29/05/2026	24413-9	DESCONTO	ANA CRISTINA CHAGAS FERREIRA-FOLHA DE PAGAMENTO
102048	02/01/2026	121.747,07	13.452,03	29/05/2026	24413-9		ANA CLAUDIA PEREIRA DA CRUZ - FOLHA DE PAGAMENTO
102048	02/01/2026	13.452,03	0,00	29/05/2026	24413-9	DESCONTO	ANA CLAUDIA PEREIRA DA CRUZ - FOLHA DE PAGAMENTO
102049	02/01/2026	3.846,58	397,93	29/05/2026	24413-9		MARIA DA CRUZ CAMPELO DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102049	02/01/2026	397,93	0,00	29/05/2026	24413-9	DESCONTO	MARIA DA CRUZ CAMPELO DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102050	02/01/2026	13.610,49	3.041,15	29/05/2026	24413-9		ANA MARIA LIMA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO
102050	02/01/2026	3.041,15	0,00	29/05/2026	24413-9	DESCONTO	ANA MARIA LIMA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO
102051	02/01/2026	2.765,23	1.053,57	29/05/2026	24413-9		FABIANA MARIA R. DE ARAÚJO-FOLHA DE PAGAMENTO
102051	02/01/2026	1.053,57	0,00	29/05/2026	24413-9	DESCONTO	FABIANA MARIA R. DE ARAÚJO-FOLHA DE PAGAMENTO
102052	02/01/2026	75.283,75	15.632,77	29/05/2026	24413-9		ALINE MILANY R. DE OLIVEIRA-FOLHA DE PAGAMENTO
102052	02/01/2026	15.632,77	0,00	29/05/2026	24413-9	DESCONTO	ALINE MILANY R. DE OLIVEIRA-FOLHA DE PAGAMENTO
102053	02/01/2026	8.489,39	446,81	26/05/2026	24413-9		MACROSERV LTDA
102053	02/01/2026	446,81	0,00	26/05/2026	24413-9	DESCONTO	MACROSERV LTDA
102058	02/01/2026	2.218,50	0,00	21/05/2026	5415-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
102059	02/01/2026	1.518,00	0,00	08/05/2026	5415-1		BENEDITO DA SILVA MOURA
102061	02/01/2026	2.588,37	130,51	11/05/2026	23323-4		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102061	02/01/2026	130,51	0,00	11/05/2026	23323-4	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102062	02/01/2026	2.465,00	0,00	21/05/2026	8606-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102066	02/01/2026	745,25	37,58	11/05/2026	23759-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102066	02/01/2026	37,58	0,00	11/05/2026	23759-0	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102067	02/01/2026	4.614,44	232,66	11/05/2026	10457-4		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102067	02/01/2026	10.772,97	543,17	11/05/2026	11581-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102067	02/01/2026	232,66	0,00	11/05/2026	10457-4	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102067	02/01/2026	543,17	0,00	11/05/2026	11581-9	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102068	02/01/2026	1.903,43	95,97	11/05/2026	10457-4		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102068	02/01/2026	95,97	0,00	11/05/2026	10457-4	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102069	02/01/2026	7.539,67	380,15	11/05/2026	5477-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102069	02/01/2026	380,15	0,00	11/05/2026	5477-1	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102072	02/01/2026	2.711,50	0,00	21/05/2026	5477-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
102073	02/01/2026	1.232,50	0,00	21/05/2026	5222-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
102075	02/01/2026	20.803,41	228,84	20/05/2026	5477-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102075	02/01/2026	228,84	0,00	20/05/2026	5477-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102076	02/01/2026	14.712,72	1.503,48	29/05/2026	5477-1		IRENO LUCIANO RODRIGUES - FOLHA DE PAGAMENTO
102076	02/01/2026	1.503,48	0,00	29/05/2026	5477-1	DESCONTO	IRENO LUCIANO RODRIGUES - FOLHA DE PAGAMENTO
102077	02/01/2026	17.373,69	875,98	22/05/2026	5477-1		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
102077	02/01/2026	875,98	0,00	22/05/2026	5477-1	DESCONTO	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
102079	02/01/2026	950,00	50,00	08/05/2026	5222-1		ANDERSON PEDRO SERRÃO PIMENTA
102079	02/01/2026	50,00	0,00	08/05/2026	5222-1	DESCONTO	ANDERSON PEDRO SERRÃO PIMENTA
102081	02/01/2026	950,00	50,00	08/05/2026	5222-1		ADJANE SOARES BARRETO
102081	02/01/2026	50,00	0,00	08/05/2026	5222-1	DESCONTO	ADJANE SOARES BARRETO
102082	02/01/2026	950,00	50,00	08/05/2026	5222-1		FRANCISCO KLEBER DE SOUSA FREITAS
102082	02/01/2026	50,00	0,00	08/05/2026	5222-1	DESCONTO	FRANCISCO KLEBER DE SOUSA FREITAS
102083	02/01/2026	910,00	0,00	08/05/2026	5222-1		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO
102087	02/01/2026	161,46	0,00	06/05/2026	5055-5		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102087	02/01/2026	1.691,91	85,28	20/05/2026	5055-5		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102087	02/01/2026	108,57	0,00	26/05/2026	5055-5		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102087	02/01/2026	85,28	0,00	20/05/2026	5055-5	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102088	02/01/2026	56,45	0,00	06/05/2026	5055-5		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102089	02/01/2026	53,97	0,00	07/05/2026	5055-5		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102090	02/01/2026	197,83	0,00	06/05/2026	5055-5		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102090	02/01/2026	5.037,31	0,00	19/05/2026	5055-5		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102090	02/01/2026	20.679,41	218,12	20/05/2026	5055-5		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102090	02/01/2026	384,92	0,00	29/05/2026	5055-5		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102090	02/01/2026	218,12	0,00	20/05/2026	5055-5	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102091	02/01/2026	6,90	0,00	06/05/2026	17458-0		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102091	02/01/2026	50,08	0,00	08/05/2026	17458-0		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102094	02/01/2026	18.292,43	0,00	22/05/2026	23941-0	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102096	02/01/2026	23.381,19	3.835,72	29/05/2026	5222-1		CARLOS RENE DE MORAIS - FOLHA DE PAGAMENTO
102096	02/01/2026	3.835,72	0,00	29/05/2026	5222-1	DESCONTO	CARLOS RENE DE MORAIS - FOLHA DE PAGAMENTO
102097	02/01/2026	7.152,08	1.182,26	29/05/2026	5222-1		LETICIA MARIA DE SOUSA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102097	02/01/2026	1.182,26	0,00	29/05/2026	5222-1	DESCONTO	LETICIA MARIA DE SOUSA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
102098	02/01/2026	12.664,94	2.032,72	29/05/2026	5222-1		GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MARTINS-FOLHA DE PAGAMENTO
102098	02/01/2026	2.032,72	0,00	29/05/2026	5222-1	DESCONTO	GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MARTINS-FOLHA DE PAGAMENTO
102099	02/01/2026	16.418,49	2.066,11	29/05/2026	5222-1		CLAVIO LEAL LOPES - FOLHA DE PAGAMENTO
102099	02/01/2026	2.066,11	0,00	29/05/2026	5222-1	DESCONTO	CLAVIO LEAL LOPES - FOLHA DE PAGAMENTO
102101	02/01/2026	11.707,08	1.702,39	29/05/2026	5222-1		FELIPE LIMA RIEDEL - FOLHA DE PAGAMENTO
102101	02/01/2026	1.702,39	0,00	29/05/2026	5222-1	DESCONTO	FELIPE LIMA RIEDEL - FOLHA DE PAGAMENTO
102103	02/01/2026	2.570,40	129,60	08/05/2026	5222-1		RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
102103	02/01/2026	129,60	0,00	08/05/2026	5222-1	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
102104	02/01/2026	78,00	0,00	08/05/2026	5222-1		CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE SIMPLÍCIO MENDES
102105	02/01/2026	3.825,00	0,00	08/05/2026	5222-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
102107	02/01/2026	25,80	0,00	13/05/2026	5055-5		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
102108	02/01/2026	275,00	0,00	08/05/2026	10457-4		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENV.SUST. DO VALE DO SA
102110	02/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575238389-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102111	02/01/2026	6,59	0,00	04/05/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	05/05/2026	10457-4		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	53,08	0,00	05/05/2026	17458-0		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	10,98	0,00	05/05/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	06/05/2026	17458-0		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	10,98	0,00	06/05/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	212,32	0,00	07/05/2026	10456-6		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	07/05/2026	5055-5		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	66,35	0,00	08/05/2026	10456-6		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	26,54	0,00	08/05/2026	10457-4		BANCO DO BRASIL S/A

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102111	02/01/2026	26,54	0,00	08/05/2026	5222-1		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	08/05/2026	17458-0		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	34,58	0,00	08/05/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	11/05/2026	10457-4		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	45,01	0,00	11/05/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	82,86	0,00	12/05/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	13/05/2026	10456-6		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	13/05/2026	10457-4		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	13/05/2026	5222-1		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	13/05/2026	17458-0		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	120,72	0,00	13/05/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	14/05/2026	5222-1		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	28,00	0,00	14/05/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	87,29	0,00	15/05/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,18	0,00	18/05/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	26,54	0,00	19/05/2026	5222-1		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	51,59	0,00	19/05/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	75,72	0,00	20/05/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	167,95	0,00	21/05/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	89,48	0,00	22/05/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	82,83	0,00	25/05/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	106,96	0,00	26/05/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	284,22	0,00	27/05/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	137,79	0,00	28/05/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	13,27	0,00	29/05/2026	5222-1		BANCO DO BRASIL S/A
102111	02/01/2026	348,55	0,00	29/05/2026	29983-9		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	1.260,65	0,00	06/05/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	13,27	0,00	07/05/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	132,70	0,00	08/05/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	13,27	0,00	11/05/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	13,27	0,00	12/05/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	1.327,00	0,00	20/05/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	13,27	0,00	21/05/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102112	02/01/2026	13,27	0,00	22/05/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	39,81	0,00	25/05/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102112	02/01/2026	13,27	0,00	28/05/2026	5477-1		BANCO DO BRASIL S/A
102120	02/01/2026	3.675,09	193,43	26/05/2026	5415-1		MACROSERV LTDA
102120	02/01/2026	193,43	0,00	26/05/2026	5415-1	DESCONTO	MACROSERV LTDA
102121	02/01/2026	4.244,69	223,41	26/05/2026	17458-0		MACROSERV LTDA
102121	02/01/2026	223,41	0,00	26/05/2026	17458-0	DESCONTO	MACROSERV LTDA
102122	02/01/2026	3.803,52	200,19	26/05/2026	17458-0		MACROSERV LTDA
102122	02/01/2026	200,19	0,00	26/05/2026	17458-0	DESCONTO	MACROSERV LTDA
102124	02/01/2026	58.302,18	0,00	19/05/2026	8606-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102125	02/01/2026	48.429,26	0,00	19/05/2026	24413-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102126	02/01/2026	41.221,94	0,00	19/05/2026	24413-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102127	02/01/2026	3.881,65	0,00	19/05/2026	24413-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102128	02/01/2026	3.093,99	0,00	19/05/2026	5477-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102129	02/01/2026	445,10	0,00	19/05/2026	5222-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102130	02/01/2026	37.841,75	0,00	19/05/2026	5222-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102132	02/01/2026	1.394,24	0,00	13/05/2026	8606-1		L A ROCHA ALVES
102133	02/01/2026	564,85	0,00	13/05/2026	5222-1		L A ROCHA ALVES
102134	02/01/2026	3.309,13	0,00	13/05/2026	5477-1		L A ROCHA ALVES
102135	02/01/2026	560,00	0,00	13/05/2026	5415-1		L A ROCHA ALVES
103001	03/01/2026	6.800,00	0,00	28/05/2026	159506		E. M. LOIOLA CONTABILIDADE
105003	05/01/2026	2.850,00	150,00	05/05/2026	8606-1		GABRIELLY RUANA DUARTE CAMPELO
105003	05/01/2026	2.850,00	150,00	29/05/2026	8606-1		GABRIELLY RUANA DUARTE CAMPELO
105003	05/01/2026	150,00	0,00	05/05/2026	8606-1	DESCONTO	GABRIELLY RUANA DUARTE CAMPELO
105003	05/01/2026	150,00	0,00	29/05/2026	8606-1	DESCONTO	GABRIELLY RUANA DUARTE CAMPELO
105004	05/01/2026	2.850,00	150,00	05/05/2026	8606-1		ANADELIA FERREIRA COSME
105004	05/01/2026	1.425,00	75,00	29/05/2026	8606-1		ANADELIA FERREIRA COSME
105004	05/01/2026	150,00	0,00	05/05/2026	8606-1	DESCONTO	ANADELIA FERREIRA COSME
105004	05/01/2026	75,00	0,00	29/05/2026	8606-1	DESCONTO	ANADELIA FERREIRA COSME
105007	05/01/2026	6.000,00	0,00	28/05/2026	159506		JOSENNILDES NUNES SOARES BEZERRA - SOC. IND.DE AD
106001	06/01/2026	12.000,00	0,00	08/05/2026	5222-1		MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
108002	08/01/2026	12.532,20	0,00	13/05/2026	5222-1		FALCÃO COIMBRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
108003	08/01/2026	10.000,00	0,00	08/05/2026	17458-0		RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108006	08/01/2026	240,00	0,00	06/05/2026	8606-1		LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA
110001	10/01/2026	650,00	0,00	08/05/2026	5415-1		CICERO ALVES BRANDÃO
110002	10/01/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	10457-4		PAULO ROGERIO SANTOS E SILVA
112001	12/01/2026	600,00	0,00	08/05/2026	5415-1		ADVANE EUCENIA DA SILVA
112003	12/01/2026	600,00	0,00	08/05/2026	5415-1		RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS
112004	12/01/2026	500,00	0,00	08/05/2026	8606-1		SOCORRO DE MARIA SOARES BEZERRA SENA
112005	12/01/2026	450,00	0,00	08/05/2026	8606-1		ANTONIO SOARES DA COSTA
112010	12/01/2026	400,00	0,00	08/05/2026	5477-1		LUIZA DIAS DE ARAÚJO
112014	12/01/2026	400,00	0,00	08/05/2026	17458-0		ANA LOURDES BEZERRA BARRADAS
112015	12/01/2026	350,00	0,00	08/05/2026	10456-6		TONY VALBER DE MELO CRUZ
112016	12/01/2026	350,00	0,00	08/05/2026	10456-6		MEIRESLANDIA ARAUJO DE SOUSA
112017	12/01/2026	500,00	0,00	08/05/2026	10456-6		DINA SOARES DE OLIVEIRA
112018	12/01/2026	300,00	0,00	08/05/2026	10456-6		MARIA DO SOCORRO COIMBRA DE CASTRO
112019	12/01/2026	950,00	50,00	08/05/2026	10457-4		ADALGISO FERREIRA DOS SANTOS
112019	12/01/2026	50,00	0,00	08/05/2026	10457-4	DESCONTO	ADALGISO FERREIRA DOS SANTOS
112020	12/01/2026	400,00	0,00	08/05/2026	10457-4		ANASTACIO LOPES XIMENES FILHO
114005	14/01/2026	86,12	0,00	18/05/2026	159506		TELEMAR NORTE LESTE S/A
114006	14/01/2026	440,40	0,00	28/05/2026	159506		STS INFORMATICA LTDA
114007	14/01/2026	8.376,64	0,00	28/05/2026	159506		J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS
114008	14/01/2026	2.700,09	0,00	08/05/2026	10456-6		ANTÔNIA RAIMUNDA CARVALHO DOS SANTOS MOURA.
119003	19/01/2026	2.437,43	122,89	28/05/2026	159506		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
119003	19/01/2026	122,89	0,00	28/05/2026	159506	DESCONTO	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
120003	20/01/2026	35.214,73	3.354,03	29/05/2026	24413-9		ANA LUCIA DE ARAUJO AGUIAR-FOLHA DE PAGAMENTO
120003	20/01/2026	3.354,03	0,00	29/05/2026	24413-9	DESCONTO	ANA LUCIA DE ARAUJO AGUIAR-FOLHA DE PAGAMENTO
120004	20/01/2026	1.479,00	0,00	21/05/2026	5477-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
120005	20/01/2026	1.972,00	0,00	21/05/2026	8606-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
120006	20/01/2026	2.711,50	0,00	21/05/2026	5222-1		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
120007	20/01/2026	1.370,88	69,12	08/05/2026	5222-1		ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
120007	20/01/2026	69,12	0,00	08/05/2026	5222-1	DESCONTO	ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
120015	20/01/2026	606,00	0,00	20/05/2026	159506		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
121003	21/01/2026	-3,41	3,41	05/05/2026	8606-1		D. R. C. COMERCIO LTDA.
121003	21/01/2026	551,70	6,70	21/05/2026	8606-1		D. R. C. COMERCIO LTDA.
121003	21/01/2026	3,41	0,00	05/05/2026	8606-1	DESCONTO	D. R. C. COMERCIO LTDA.

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121003	21/01/2026	6,70	0,00	21/05/2026	8606-1	DESCONTO	D. R. C. COMERCIO LTDA.
121004	21/01/2026	976,11	8,40	05/05/2026	8606-1		D. R. C. COMERCIO LTDA.
121004	21/01/2026	8,40	0,00	05/05/2026	8606-1	DESCONTO	D. R. C. COMERCIO LTDA.
122001	22/01/2026	1.800,00	0,00	08/05/2026	5222-1		J CALDAS NETO LTDA
122004	22/01/2026	400,00	0,00	28/05/2026	159506		GDM - TELECOM LTDA
122005	22/01/2026	32,22	0,00	18/05/2026	159506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122005	22/01/2026	782,19	0,00	20/05/2026	159506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122008	22/01/2026	550,00	0,00	18/05/2026	159506		REGINALDO DOS SANTOS BEZERRA
126003	26/01/2026	11.320,78	1.963,66	29/05/2026	23759-0		IVAN RODRIGUES DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTOS
126003	26/01/2026	1.963,66	0,00	29/05/2026	23759-0	DESCONTO	IVAN RODRIGUES DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTOS
127017	27/01/2026	6.116,51	74,29	19/05/2026	23759-0		IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT
127017	27/01/2026	74,29	0,00	19/05/2026	23759-0	DESCONTO	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT
128031	28/01/2026	11.170,57	0,00	19/05/2026	5415-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
128036	28/01/2026	800,00	0,00	28/05/2026	159506		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
128037	28/01/2026	13,27	0,00	28/05/2026	159506		BANCO DO BRASIL S/A
129001	29/01/2026	38.821,34	0,00	08/05/2026	5477-1		INSTITUTO ALFA E BETO
129002	29/01/2026	110,43	0,00	08/05/2026	5477-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
129002	29/01/2026	3.157,84	159,21	20/05/2026	5477-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
129002	29/01/2026	159,21	0,00	20/05/2026	5477-1	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
129003	29/01/2026	695,92	14,28	07/05/2026	5415-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
129003	29/01/2026	14,28	0,00	07/05/2026	5415-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
202005	02/02/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	22706-4		LYA RAQUEL RODRIGUES DA SILVA
202005	02/02/2026	81,05	0,00	08/05/2026	22706-4	DESCONTO	LYA RAQUEL RODRIGUES DA SILVA
202007	02/02/2026	21,24	0,00	13/05/2026	8606-1		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
202010	02/02/2026	79,62	0,00	05/05/2026	30913-3		BANCO DO BRASIL S/A
202010	02/02/2026	53,08	0,00	21/05/2026	30913-3		BANCO DO BRASIL S/A
202010	02/02/2026	13,27	0,00	22/05/2026	30913-3		BANCO DO BRASIL S/A
202010	02/02/2026	13,27	0,00	26/05/2026	30913-3		BANCO DO BRASIL S/A
202022	02/02/2026	35,46	0,00	13/05/2026	5477-1		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
202025	02/02/2026	3.000,00	0,00	14/05/2026	5222-1		AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA
202026	02/02/2026	760,00	40,00	08/05/2026	10456-6		ADMAR BEZERRA DE OLIVEIRA
202026	02/02/2026	40,00	0,00	08/05/2026	10456-6	DESCONTO	ADMAR BEZERRA DE OLIVEIRA
202027	02/02/2026	760,00	40,00	08/05/2026	10456-6		ODAIR JOSE FERREIRA DA SILVA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202027	02/02/2026	40,00	0,00	08/05/2026	10456-6	DESCONTO	ODAIR JOSE FERREIRA DA SILVA
202028	02/02/2026	760,00	40,00	08/05/2026	10456-6		SOLOMAR BEZERRA DE OLIVEIRA
202028	02/02/2026	40,00	0,00	08/05/2026	10456-6	DESCONTO	SOLOMAR BEZERRA DE OLIVEIRA
202029	02/02/2026	760,00	40,00	08/05/2026	10456-6		GILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
202029	02/02/2026	40,00	0,00	08/05/2026	10456-6	DESCONTO	GILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
202030	02/02/2026	760,00	40,00	08/05/2026	10456-6		GERIÂNIO MENDES DA SILVA
202030	02/02/2026	40,00	0,00	08/05/2026	10456-6	DESCONTO	GERIÂNIO MENDES DA SILVA
202031	02/02/2026	8.567,69	431,98	22/05/2026	5415-1		LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
202031	02/02/2026	431,98	0,00	22/05/2026	5415-1	DESCONTO	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
205011	05/02/2026	3.157,00	343,00	08/05/2026	17458-0		LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
205011	05/02/2026	343,00	0,00	08/05/2026	17458-0	DESCONTO	LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
205012	05/02/2026	500,00	0,00	08/05/2026	23759-0		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
210002	10/02/2026	4.000,00	0,00	08/05/2026	5415-1		MARCOS PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
211016	11/02/2026	1.675,52	84,48	13/05/2026	5222-1		SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTÁBIL LTDA
211016	11/02/2026	84,48	0,00	13/05/2026	5222-1	DESCONTO	SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTÁBIL LTDA
223005	23/02/2026	1.530,00	0,00	13/05/2026	22717-X		CARLOS BORROMEU DE CASTRO JUNIOR
225001	25/02/2026	5.000,00	0,00	13/05/2026	5222-1		E. M. LOIOLA CONTABILIDADE
302002	02/03/2026	2.700,00	0,00	13/05/2026	5477-1		E. M. LOIOLA CONTABILIDADE
302013	02/03/2026	2.664,75	140,25	29/05/2026	22717-X		JOELMA SILVA DE SOUSA OLIVEIRA
302013	02/03/2026	140,25	0,00	29/05/2026	22717-X	DESCONTO	JOELMA SILVA DE SOUSA OLIVEIRA
302014	02/03/2026	2.246,75	118,25	29/05/2026	22717-X		FRANCISCO FERREIRA CHAVES NETO
302014	02/03/2026	118,25	0,00	29/05/2026	22717-X	DESCONTO	FRANCISCO FERREIRA CHAVES NETO
302016	02/03/2026	1.279,39	281,53	08/05/2026	30449-2		FRANCISCO GREGÓRIO BARBOSA FERREIRA-FOLHA DE PAGAM
302016	02/03/2026	281,53	0,00	08/05/2026	30449-2	DESCONTO	FRANCISCO GREGÓRIO BARBOSA FERREIRA-FOLHA DE PAGAM
302017	02/03/2026	2.614,69	468,96	08/05/2026	30449-2		CAMILA MENDES DA SILVA OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMEN
302017	02/03/2026	468,96	0,00	08/05/2026	30449-2	DESCONTO	CAMILA MENDES DA SILVA OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMEN
302020	02/03/2026	891,81	56,92	08/05/2026	23759-0		NATUS AMBIENTAL LTDA
302020	02/03/2026	56,92	0,00	08/05/2026	23759-0	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
302021	02/03/2026	25.421,61	1.281,76	11/05/2026	23759-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
302021	02/03/2026	1.281,76	0,00	11/05/2026	23759-0	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
302042	02/03/2026	8.582,55	451,71	26/05/2026	23759-0		MACROSERV LTDA
302042	02/03/2026	451,71	0,00	26/05/2026	23759-0	DESCONTO	MACROSERV LTDA
302043	02/03/2026	4.291,27	225,86	26/05/2026	23759-0		MACROSERV LTDA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302043	02/03/2026	225,86	0,00	26/05/2026	23759-0	DESCONTO	MACROSERV LTDA
302044	02/03/2026	7.966,36	419,29	26/05/2026	23759-0		MACROSERV LTDA
302044	02/03/2026	419,29	0,00	26/05/2026	23759-0	DESCONTO	MACROSERV LTDA
303006	03/03/2026	2.850,00	150,00	05/05/2026	8606-1		JEMILLY FERREIRA DE SOUSA
303006	03/03/2026	2.850,00	150,00	29/05/2026	8606-1		JEMILLY FERREIRA DE SOUSA
303006	03/03/2026	150,00	0,00	05/05/2026	8606-1	DESCONTO	JEMILLY FERREIRA DE SOUSA
303006	03/03/2026	150,00	0,00	29/05/2026	8606-1	DESCONTO	JEMILLY FERREIRA DE SOUSA
304004	04/03/2026	645,51	13,24	07/05/2026	5222-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
304004	04/03/2026	13,24	0,00	07/05/2026	5222-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
304005	04/03/2026	290,00	0,00	07/05/2026	5415-1		EMANUELLE SILVA SANTOS
304006	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		EMACIEL SOARES DOS SANTOS LIMA
304007	04/03/2026	580,00	0,00	07/05/2026	5415-1		ELLEN VICTÓRIA BARBOSA ALMEIDA
304008	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		EDUARDO SANTOS SILVA
304009	04/03/2026	580,00	0,00	07/05/2026	5415-1		DOUGLAS DAVID OLIVEIRA DANTAS
304010	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		DAYVISON THIERY DA SILVA COSTA
304011	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		DAYLANE RODRIGUES DOS SANTOS
304012	04/03/2026	500,00	0,00	07/05/2026	5415-1		CLEYANY BORGES CARVALHO
304013	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		CLAYANI SOUSA LOPES
304014	04/03/2026	290,00	0,00	07/05/2026	5415-1		CAMILA DE JESUS VELOSO
304015	04/03/2026	580,00	0,00	07/05/2026	5415-1		LARA RITA APARECIDA DE MORAIS
304016	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		KAILANE DA SILVA SANTOS LIMA
304017	04/03/2026	580,00	0,00	07/05/2026	5415-1		JULIANA MICHELLY RIBEIRO
304018	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		JOANA BEATRYZ CAMPELO DA SILVA
304019	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		JHONANTHAN GABRIELL TORRES SILVA
304020	04/03/2026	290,00	0,00	07/05/2026	5415-1		JESSICA DOS SANTOS SILVA
304021	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		JADSON MATHEUS RIBEIRO DOS PASSOS
304022	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		INGRID KESYA SILVA
304023	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		INGRED MELINNI ARAUJO SOARES
304024	04/03/2026	290,00	0,00	07/05/2026	5415-1		ILANE FERREIRA DA SILVA
304025	04/03/2026	290,00	0,00	07/05/2026	5415-1		IEGO BARROS XIMENES
304026	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		IAN DOUGLAS RODRIGUES AGUIAR
304027	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		HUDSON RANGEL DA SILVA CHAVES
304028	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		HIERLEY NASCIMENTO CARDOSO

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304029	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		HYARLIS GABRIEL MATOS LOPES
304030	04/03/2026	290,00	0,00	07/05/2026	5415-1		HIAGO GLASTONEI DA SILVA SANTOS
304031	04/03/2026	400,00	0,00	07/05/2026	5415-1		ADRIANA MARIA DA SILVA
304032	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		GUILHERME DIAS DE ABREU LEITE
304033	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		GEISIANE CAMPELO DA SILVA MORAIS
304034	04/03/2026	580,00	0,00	07/05/2026	5415-1		GABRIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
304035	04/03/2026	580,00	0,00	07/05/2026	5415-1		FRANCISCA CAMILA DA SILVA
304036	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		FRANCIELY DA SILVA CAMPELO
304037	04/03/2026	580,00	0,00	07/05/2026	5415-1		ESEQUIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
304038	04/03/2026	290,00	0,00	07/05/2026	5415-1		EMILLIELE CHISTINA DA SILVA ALMEIDA
304040	04/03/2026	580,00	0,00	07/05/2026	5415-1		THAYNNA GABRIELA BORGES FERREIRA
304041	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		WANESSA DA COSTA SANTOS
304042	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		WITHALO THYAGO RODRIGUES DA CRUZ
304043	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		YASMIM SILVA MORAIS
304044	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		LEANDRO HENRIQUE DANTAS
304045	04/03/2026	580,00	0,00	07/05/2026	5415-1		LHUTYEL MENDES DA SILVA OLIVEIRA
304046	04/03/2026	580,00	0,00	07/05/2026	5415-1		LIDIA RAQUEL DA SILVA MORAIS
304047	04/03/2026	500,00	0,00	07/05/2026	5415-1		LILIA DA CONCEIÇÃO MORAIS
304048	04/03/2026	580,00	0,00	07/05/2026	5415-1		LUAN DA SILVA GOMES
304049	04/03/2026	580,00	0,00	07/05/2026	5415-1		LUIS VICTOR DE SOUSA MORAIS
304050	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		MARIA CLARA DE SOUSA MORAIS
304051	04/03/2026	290,00	0,00	07/05/2026	5415-1		MARIA DA CRUZ DA CONCEIÇÃO ARAÚJO
304052	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		MARIA GABRIELLY DE OLIVEIRA PIMENTEL
304053	04/03/2026	290,00	0,00	07/05/2026	5415-1		MARIA ITAUANA DE SOUSA BARROS
304054	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		MARIA LUIZA DOS SANTOS E SILVA
304055	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		ANGELA MARCIA DA SILVA MORAIS
304056	04/03/2026	400,00	0,00	07/05/2026	5415-1		ANTONIO MARCOS DA SILVA
304057	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		BEATRIZ MOURA DA SILVA
304058	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		BIANCA PEREIRA DOS SANTOS
304059	04/03/2026	250,00	0,00	07/05/2026	5415-1		BRENDA ALVES DE SOUSA
304060	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		BRUNO RIBEIRO DA SILVA
304061	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		ANA THAIS RODRIGUES DA COSTA
304062	04/03/2026	580,00	0,00	07/05/2026	5415-1		ANA CLARA ALEXANDRE DE OLIVEIRA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304063	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		ANA BEATRIZ RODRIGUES DE SOUSA
304064	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		ANA BEATRIZ CAMPELO MORAIS
304065	04/03/2026	290,00	0,00	07/05/2026	5415-1		MARIA SANTANA SOARES DOS SANTOS
304066	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		MONALISA RANIELE DA SILVA LIMA
304067	04/03/2026	580,00	0,00	07/05/2026	5415-1		PABLO SILVA ROCHA
304068	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		PAULO GABRIEL MOREIRA SANTOS
304069	04/03/2026	580,00	0,00	07/05/2026	5415-1		PEDRO AUGUSTO DA SILVA CHAVES
304070	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA
304071	04/03/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		TALYA PEREIRA DA SILVA
304072	04/03/2026	580,00	0,00	07/05/2026	5415-1		NATACHA ALVES DE SOUSA
304079	04/03/2026	4.000,00	0,00	08/05/2026	5222-1		ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
306008	06/03/2026	6.419,25	0,00	05/05/2026	30913-3		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
306009	06/03/2026	5.872,58	71,32	05/05/2026	30913-3		W & G ALIMENTOS LTDA
306009	06/03/2026	71,32	0,00	05/05/2026	30913-3	DESCONTO	W & G ALIMENTOS LTDA
310009	10/03/2026	950,00	50,00	08/05/2026	5222-1		LAECIO RODRIGUES DO NASCIMENTO
310009	10/03/2026	50,00	0,00	08/05/2026	5222-1	DESCONTO	LAECIO RODRIGUES DO NASCIMENTO
311005	11/03/2026	4.731,44	238,56	08/05/2026	5222-1		CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
311005	11/03/2026	238,56	0,00	08/05/2026	5222-1	DESCONTO	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
312002	12/03/2026	196,37	4,03	07/05/2026	8606-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
312002	12/03/2026	4,03	0,00	07/05/2026	8606-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
313006	13/03/2026	6.865,82	0,00	08/05/2026	5222-1		PUBLICA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO
313008	13/03/2026	875,60	0,00	08/05/2026	5477-1		D & F MOREIRA LTDA-ME
317001	17/03/2026	475,25	9,75	07/05/2026	8606-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
317001	17/03/2026	9,75	0,00	07/05/2026	8606-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
318001	18/03/2026	130,72	2,68	07/05/2026	5222-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
318001	18/03/2026	2,68	0,00	07/05/2026	5222-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
318008	18/03/2026	600,00	0,00	08/05/2026	17458-0		ALYNE LOPES BEZERRA BARROSO
319001	19/03/2026	389,22	7,98	07/05/2026	8606-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
319001	19/03/2026	7,98	0,00	07/05/2026	8606-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
319008	19/03/2026	4.732,82	57,48	21/05/2026	23759-0		IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT
319008	19/03/2026	57,48	0,00	21/05/2026	23759-0	DESCONTO	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT
320012	20/03/2026	170,97	0,00	26/05/2026	8606-1		GLOBAL TECH LTDA
320020	20/03/2026	13.503,31	164,01	05/05/2026	8606-1		DISTRIMED COM. E REP. LTDA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320020	20/03/2026	606,56	6,36	22/05/2026	8606-1		DISTRIMED COM. E REP. LTDA
320020	20/03/2026	164,01	0,00	05/05/2026	8606-1	DESCONTO	DISTRIMED COM. E REP. LTDA
320020	20/03/2026	6,36	0,00	22/05/2026	8606-1	DESCONTO	DISTRIMED COM. E REP. LTDA
320021	20/03/2026	1.125,73	13,67	05/05/2026	23614-4		DISTRIMED COM. E REP. LTDA
320021	20/03/2026	13,67	0,00	05/05/2026	23614-4	DESCONTO	DISTRIMED COM. E REP. LTDA
320022	20/03/2026	351,83	4,27	05/05/2026	23614-4		DISTRIMED COM. E REP. LTDA
320022	20/03/2026	4,27	0,00	05/05/2026	23614-4	DESCONTO	DISTRIMED COM. E REP. LTDA
320023	20/03/2026	88,92	1,08	05/05/2026	8606-1		DISTRIMED COM. E REP. LTDA
320023	20/03/2026	1,08	0,00	05/05/2026	8606-1	DESCONTO	DISTRIMED COM. E REP. LTDA
320025	20/03/2026	2.851,46	34,63	13/05/2026	23614-4		IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT
320025	20/03/2026	34,63	0,00	13/05/2026	23614-4	DESCONTO	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT
320026	20/03/2026	10.225,80	124,20	06/05/2026	8606-1		D. R. C. COMERCIO LTDA.
320026	20/03/2026	124,20	0,00	06/05/2026	8606-1	DESCONTO	D. R. C. COMERCIO LTDA.
320030	20/03/2026	278,62	3,38	08/05/2026	23614-4		BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO
320030	20/03/2026	3,38	0,00	08/05/2026	23614-4	DESCONTO	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO
320031	20/03/2026	4.594,50	55,80	08/05/2026	8606-1		BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO
320031	20/03/2026	55,80	0,00	08/05/2026	8606-1	DESCONTO	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO
320032	20/03/2026	395,60	4,80	08/05/2026	8606-1		BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO
320032	20/03/2026	4,80	0,00	08/05/2026	8606-1	DESCONTO	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO
320033	20/03/2026	98,23	1,19	08/05/2026	23614-4		BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO
320033	20/03/2026	1,19	0,00	08/05/2026	23614-4	DESCONTO	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO
320035	20/03/2026	365,55	4,44	07/05/2026	23614-4		MEGA HOSPITALAR LTDA
320035	20/03/2026	4,44	0,00	07/05/2026	23614-4	DESCONTO	MEGA HOSPITALAR LTDA
321001	21/03/2026	7.000,00	0,00	13/05/2026	17458-0		ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS BRIGADISTAS DE FRANCINOP
323001	23/03/2026	218,91	4,49	07/05/2026	5222-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
323001	23/03/2026	4,49	0,00	07/05/2026	5222-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
323002	23/03/2026	354,14	7,26	07/05/2026	8606-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
323002	23/03/2026	7,26	0,00	07/05/2026	8606-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
323003	23/03/2026	185,59	3,81	07/05/2026	8606-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
323003	23/03/2026	3,81	0,00	07/05/2026	8606-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
323018	23/03/2026	3.002,40	0,00	08/05/2026	5477-1		D & F MOREIRA LTDA-ME
325010	25/03/2026	8.322,86	104,02	05/05/2026	8606-1		PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
325010	25/03/2026	104,02	0,00	05/05/2026	8606-1	DESCONTO	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325011	25/03/2026	238,60	2,90	05/05/2026	8606-1		PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
325011	25/03/2026	2,90	0,00	05/05/2026	8606-1	DESCONTO	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
325012	25/03/2026	4.058,19	49,29	06/05/2026	8606-1		PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
325012	25/03/2026	49,29	0,00	06/05/2026	8606-1	DESCONTO	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
325014	25/03/2026	889,68	10,81	05/05/2026	8606-1		O C E TORRES LTDA
325014	25/03/2026	10,81	0,00	05/05/2026	8606-1	DESCONTO	O C E TORRES LTDA
325016	25/03/2026	1.246,46	15,14	22/05/2026	8606-1		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
325016	25/03/2026	15,14	0,00	22/05/2026	8606-1	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
325017	25/03/2026	6.137,13	83,87	22/05/2026	8606-1		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
325017	25/03/2026	83,87	0,00	22/05/2026	8606-1	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
326002	26/03/2026	1.254,27	25,73	07/05/2026	5415-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
326002	26/03/2026	25,73	0,00	07/05/2026	5415-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
326004	26/03/2026	133,66	2,74	07/05/2026	8606-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
326004	26/03/2026	2,74	0,00	07/05/2026	8606-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
331002	31/03/2026	2.466,00	0,00	05/05/2026	5222-1		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
331003	31/03/2026	288,00	0,00	05/05/2026	5222-1		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
331004	31/03/2026	1.736,00	0,00	05/05/2026	5222-1		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
331005	31/03/2026	360,00	0,00	05/05/2026	5415-1		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
331007	31/03/2026	36,00	0,00	05/05/2026	8606-1		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
401004	01/04/2026	45.117,72	5.585,08	29/05/2026	8606-1		EDILENE DA SILVA ALVES CAMPELO-FOLHA DE PAGAMENTO
401004	01/04/2026	5.585,08	0,00	29/05/2026	8606-1	DESCONTO	EDILENE DA SILVA ALVES CAMPELO-FOLHA DE PAGAMENTO
401007	01/04/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	8606-1		JANIELLE SILVA GOMES
401007	01/04/2026	81,05	0,00	05/05/2026	8606-1	DESCONTO	JANIELLE SILVA GOMES
401008	01/04/2026	987,93	0,00	26/05/2026	23759-0		EMBRAITEC SOLUTIONS LTDA
401012	01/04/2026	16.741,10	5.220,27	29/05/2026	5222-1		ANTONINA RODRIGUES DA S. FEITOSA-FOLHA DE PAGAMENT
401012	01/04/2026	5.220,27	0,00	29/05/2026	5222-1	DESCONTO	ANTONINA RODRIGUES DA S. FEITOSA-FOLHA DE PAGAMENT
401013	01/04/2026	25.798,38	1.300,76	11/05/2026	23521-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
401013	01/04/2026	1.300,76	0,00	11/05/2026	23521-0	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
401014	01/04/2026	6.670,23	336,31	13/05/2026	5415-1		E RAQUEL ALVES SILVA
401014	01/04/2026	336,31	0,00	13/05/2026	5415-1	DESCONTO	E RAQUEL ALVES SILVA
401015	01/04/2026	184,16	2,24	05/05/2026	23614-4		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
401015	01/04/2026	2,24	0,00	05/05/2026	23614-4	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
401016	01/04/2026	27,54	0,33	05/05/2026	23614-4		DISTRIMED COM. E REP. LTDA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401016	01/04/2026	0,33	0,00	05/05/2026	23614-4	DESCONTO	DISTRIMED COM. E REP. LTDA
401017	01/04/2026	1.560,00	0,00	06/05/2026	8606-1		SOARES E MENDES COMÉRCIO LTDA.
401017	01/04/2026	1.560,00	0,00	08/05/2026	8606-1		SOARES E MENDES COMÉRCIO LTDA.
401019	01/04/2026	59,08	0,72	05/05/2026	23614-4		DISTRIMED COM. E REP. LTDA
401019	01/04/2026	0,72	0,00	05/05/2026	23614-4	DESCONTO	DISTRIMED COM. E REP. LTDA
401020	01/04/2026	1.638,02	19,90	06/05/2026	8606-1		MEGA HOSPITALAR LTDA
401020	01/04/2026	19,90	0,00	06/05/2026	8606-1	DESCONTO	MEGA HOSPITALAR LTDA
401021	01/04/2026	1.653,87	20,09	05/05/2026	23614-4		D. R. C. COMERCIO LTDA.
401021	01/04/2026	20,09	0,00	05/05/2026	23614-4	DESCONTO	D. R. C. COMERCIO LTDA.
401022	01/04/2026	484,96	5,89	05/05/2026	23614-4		D. R. C. COMERCIO LTDA.
401022	01/04/2026	5,89	0,00	05/05/2026	23614-4	DESCONTO	D. R. C. COMERCIO LTDA.
401023	01/04/2026	581,81	7,07	05/05/2026	8606-1		DISTRIMED COM. E REP. LTDA
401023	01/04/2026	7,07	0,00	05/05/2026	8606-1	DESCONTO	DISTRIMED COM. E REP. LTDA
403003	03/04/2026	4.600,00	0,00	08/05/2026	5415-1		PUBLICA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO
406005	06/04/2026	345,90	7,10	07/05/2026	5222-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
406005	06/04/2026	7,10	0,00	07/05/2026	5222-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
406006	06/04/2026	44,34	0,54	05/05/2026	8606-1		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
406006	06/04/2026	0,54	0,00	05/05/2026	8606-1	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
406011	06/04/2026	718,88	0,00	08/05/2026	5477-1		D. SOARES E SILVA
408002	08/04/2026	575,40	11,80	07/05/2026	5222-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
408002	08/04/2026	11,80	0,00	07/05/2026	5222-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
408003	08/04/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		JOSE WALEYSON DA SILVA LIMA
408004	08/04/2026	700,00	0,00	07/05/2026	5415-1		ELLOISY MARIA FREITAS MOURA
410012	10/04/2026	441,93	9,07	07/05/2026	8606-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
410012	10/04/2026	9,07	0,00	07/05/2026	8606-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
410013	10/04/2026	487,21	9,99	07/05/2026	5222-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
410013	10/04/2026	9,99	0,00	07/05/2026	5222-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
410016	10/04/2026	2.210,45	116,34	26/05/2026	33074-4		SILVA DA ÂNGELO ANTONIO MARCOS
410016	10/04/2026	116,34	0,00	26/05/2026	33074-4	DESCONTO	SILVA DA ÂNGELO ANTONIO MARCOS
410018	10/04/2026	825,80	0,00	05/05/2026	5477-1		LAFAETTE LEITE BARROSO - ME
412001	12/04/2026	1.650,00	0,00	05/05/2026	5415-1		PAX TERESINA LTDA
414033	14/04/2026	72,00	0,00	20/05/2026	10456-6		FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS ALI
414034	14/04/2026	652,00	0,00	05/05/2026	5055-5		LAFAETTE LEITE BARROSO - ME

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414035	14/04/2026	43,95	0,00	05/05/2026	17458-0		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
414036	14/04/2026	175,80	0,00	08/05/2026	5477-1		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
415002	15/04/2026	912,91	11,09	08/05/2026	5477-1		W & G ALIMENTOS LTDA
415002	15/04/2026	11,09	0,00	08/05/2026	5477-1	DESCONTO	W & G ALIMENTOS LTDA
415003	15/04/2026	806,41	9,79	07/05/2026	5055-5		W & G ALIMENTOS LTDA
415003	15/04/2026	9,79	0,00	07/05/2026	5055-5	DESCONTO	W & G ALIMENTOS LTDA
416002	16/04/2026	23,71	0,29	08/05/2026	5477-1		W & G ALIMENTOS LTDA
416002	16/04/2026	0,29	0,00	08/05/2026	5477-1	DESCONTO	W & G ALIMENTOS LTDA
416011	16/04/2026	2.500,00	0,00	19/05/2026	5222-1		ANTONIO SERGIO ALVES DOS SANTOS
416012	16/04/2026	15.204,20	0,00	21/05/2026	23759-0		J. R. MEDICAMENTOS LTDA
417005	17/04/2026	264,10	0,00	08/05/2026	5477-1		D & F MOREIRA LTDA-ME
417007	17/04/2026	2.891,85	0,00	05/05/2026	31478-1		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
417008	17/04/2026	5.158,35	0,00	05/05/2026	17458-0		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
417009	17/04/2026	13.640,46	165,67	06/05/2026	31478-1		W & G ALIMENTOS LTDA
417009	17/04/2026	165,67	0,00	06/05/2026	31478-1	DESCONTO	W & G ALIMENTOS LTDA
417017	17/04/2026	114,70	0,00	05/05/2026	31478-1		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
420002	20/04/2026	24.278,00	0,00	26/05/2026	8606-1		66.102.819 KAWA GOMES TEIXEIRA
420010	20/04/2026	12.000,00	0,00	05/05/2026	10457-4		GOVBIZZ - ESCOLA DE LICITACOES LTDA
420011	20/04/2026	619,20	0,00	08/05/2026	8606-1		D & F MOREIRA LTDA-ME
422007	22/04/2026	0,04	0,00	07/05/2026	27686-3		FBS ENGENHARIA LTDA
423002	23/04/2026	200,00	0,00	06/05/2026	5477-1		JOSE DA CRUZ GOMES DOS SANTOS
423003	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		JOANA GOMES DOS SANTOS
423004	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		JOAO CICERO RODRIGUES DE MORAIS
423005	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		JOÃO GABRIEL LIMA
423006	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		JOSE ADRIANO DE SOUSA LEITE
423007	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
423008	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		FRANCISCA MARIA DE JESUS
423009	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA FILHA
423010	23/04/2026	200,00	0,00	06/05/2026	5477-1		FRANCISCO ALBERTO DE LIMA
423011	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		FRANCISCO DA SILVA MONTEIRO
423012	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA
423013	23/04/2026	200,00	0,00	06/05/2026	5477-1		FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA
423014	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423015	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		FRANCISCO NAILTON DE SOUSA FERREIRA
423016	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		FRANCISCO RODRIGUES MIRANDA
423017	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		GONCALA MARIA DOS SANTOS
423018	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		GUSTAVO ROCHA DA SILVA
423019	23/04/2026	200,00	0,00	06/05/2026	5477-1		IRENE CHAVES LOIOLA
423020	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		IRENE RODRIGUES DA SILVA BATISTA
423021	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		ITALO SANTOS MORAIS E SILVA
423022	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		ITAUANA BARBOSA SILVA
423023	23/04/2026	200,00	0,00	06/05/2026	5477-1		LUZINETE ALVES DOS SANTOS
423024	23/04/2026	200,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MANOEL DA CRUZ SOARES DA SILVA
423025	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MANOEL GERMANO DA SILVA
423026	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MANOEL PEREIRA DA SILVA
423027	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MÁRCIO REIS DA LUZ SILVA
423028	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ ARAUJO DA SILVA
423029	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		LUIZA DE JESUS SILVA LIMA
423030	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		KATIA MENDES CRUZ
423031	23/04/2026	200,00	0,00	06/05/2026	5477-1		JOSE DE ARAUJO LEAL
423032	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		JOSE MAYK DA SILVA SOARES
423033	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		JOSÉ YARLOS PEREIRA DA SILVA
423034	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		JULIANA TOMAZ DA AQUINO CANUTO
423035	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		JUSILENE RIBEIRO DE MOURA
423036	23/04/2026	200,00	0,00	06/05/2026	5477-1		KARINE GABRIELE PEREIRA LIMA
423037	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		JANAINA DA CRUZ LIMA
423038	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		JEOVANE PEREIRA DE BARROS
423039	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		ANA NERY G. DOS SANTOS CARVALHO
423040	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		ANTONIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
423041	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		ANTONIO AVELINO DA SILVA
423042	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		FRANCISCA DA COSTA BEZERRA
423043	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		EDIMILSON SOARES DA SILVA
423044	23/04/2026	200,00	0,00	06/05/2026	5477-1		EDVAR DA CRUZ SILVA
423045	23/04/2026	300,00	0,00	14/05/2026	5477-1		TERESA DE JESUS MONTEIRO LIMA
423046	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		ELENITA RODRIGUES DOS SANTOS E SILVA
423047	23/04/2026	200,00	0,00	06/05/2026	5477-1		ERICA KIARA PEREIRA DE ABREU

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423048	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		EVERARDO DA CRUZ SILVA OLIVEIRA
423049	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		FRANCIFILHA RIBEIRO DA SILVA BRANDÃO
423050	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		FRANCINETE DA SILVA COSTA
423051	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		FRANCISCA DA SILVA
423052	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ CONCEIÇÃO SILVA
423053	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ DE JESUS SOUSA
423054	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ BISPO DE MOURA
423055	23/04/2026	200,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ FERREIRA DA SILVA
423056	23/04/2026	200,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ PEREIRA DOS SANTOS SILVA
423057	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ SILVA
423058	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		LUIZ DA CRUZ DE SOUSA E SILVA
423059	23/04/2026	200,00	0,00	06/05/2026	5477-1		LUIZ FERREIRA DOS SANTOS
423060	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		LUZIA SOARES DA SILVA
423061	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		LUCRECIO CARLOS DA SILVA
423062	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		LEIDE ANE SILVA MESQUITA
423063	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		DENISE MIRANDA DE SOUSA LIMA
423064	23/04/2026	300,00	0,00	07/05/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ DA CONCEIÇÃO
423065	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		JOSE DE ARAUJO DA LUZ
423066	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		ANTONIO CARLOS DA SILVA
423067	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
423068	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		ANTONIO JOSE DE BARROS FILHO
423069	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		ANTONIO PEREIRA DA SILVA
423070	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
423071	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		AURISVALDO SOARES DA SILVA
423072	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		BRUNO EVANGELISTA DA SILVA BEZERRA
423073	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		CARLOS EDUARDO DE MARCHI TEIXEIRA
423074	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		CARLOS MARTINS GOMES DOS SANTOS
423075	23/04/2026	200,00	0,00	06/05/2026	5477-1		CATIANA DOS SANTOS BARROS
423076	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		CINARA REGINA CAMPELO DA SILVA
423077	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		CINTHA MYRELLE DA SILVA SOARES
423078	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		CLAUDILENE PEREIRA DA SILVA RIBEIRO
423079	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		ADAILTON ARAUJO DA SILVA
423080	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		ANADETE RITA DA CONCEIÇÃO SOUSA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423081	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		ALDIANA MARIA OLIVEIRA CHAVES
423082	23/04/2026	200,00	0,00	06/05/2026	5477-1		ANA CASSIA BEZERRA
423083	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		ANA LUCIA GOMES DOS SANTOS
423084	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		RITA MARIA DOS SANTOS BARROS
423085	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		RAIMUNDO NONATO DA COSTA FILHO
423086	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		RAIMUNDO FILHO RODRIGUES DA SILVA
423087	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		RAIMUNDA DO NASCIMENTO DE SOUSA BARROS
423088	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		RAIMUNDA ALVES DE MIRANDA SANTOS
423089	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		PEDRO RODRIGUES DA SILVA
423090	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		OTACIANA MARIA DA COSTA
423091	23/04/2026	200,00	0,00	06/05/2026	5477-1		OLIVIA DANTAS DO NASCIMENTO
423092	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		OLGA MARIA DE MORAIS MONTEIRO
423093	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		REGINALDO GOMES ARAUJO
423094	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		RAIMUNDO WEMERSON SOUSA SANTOS
423095	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		SANTILIIO RODRIGUES DE SOUSA
423096	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		ROSIRENE MARIA DA CONCEIÇÃO
423097	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		ROSANA RODRIGUES DOS SANTOS CAMPELO
423098	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		ROSA SOARES DA SILVA
423099	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA MORAIS
423100	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		RENATA PEREIRA DE SOUSA
423101	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		WELYTON GUSTAVO DA SILVA SOUSA
423102	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		VICENTE DE SOUSA E SILVA
423103	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		URSULA RODRIGUES DE SOUSA SILVA
423104	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		SILVANE RIBEIRO
423105	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		NEUZAMAR MARIA DE JESUS BEZERRA
423106	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA NAIR ALVES DOS SANTOS
423107	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA NILVANETE DO NASCIMENTO RODRIGUES
423108	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA OCIRENE TORRES DA SILVA
423109	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA ODETE DA CONCEICAO
423110	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA ODETE DA CONCEIÇÃO SANTOS
423111	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARILENE DA CONCEIÇÃO SILVA
423112	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MEIRE PEREIRA COSTA
423113	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MIGUEL BARBOSA TEIXEIRA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423114	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MIGUELINA MARIA DOS PRAZERES
423115	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA MADALENA SILVA
423116	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA MADALENA DA SILVA VELOSO
423117	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA IRENE DA SILVA
423118	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA ISOLETE ALVES DE MORAIS
423119	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA
423120	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA DAS GRACAS E SILVA RODRIGUES
423121	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA DE JESUS DE MOURA DO NASCIMENTO
423122	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA DE JESUS SILVA
423123	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA DEILDES DA SILVA
423124	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA
423125	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA DOS REIS PEREIRA DA SILVA
423126	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA DOS REIS PEREIRA DE ARAUJO
423127	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA DUO DOS SANTOS SOUSA
423128	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA ELISSE DOS SANTOS
423129	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA FRANCILENE DOS SANTOS SILVA
423130	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		MARIA GLORIA BATISTA DA SILVA
423131	23/04/2026	200,00	0,00	06/05/2026	5477-1		RAIMUNDO SOARES DA SILVA
423132	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
423133	23/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	5477-1		RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS
423134	23/04/2026	100,00	0,00	06/05/2026	5477-1		JUAREZ BARBOSA LEITE
423135	23/04/2026	36.080,00	3.920,00	05/05/2026	17458-0		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
423135	23/04/2026	3.920,00	0,00	05/05/2026	17458-0	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
424001	24/04/2026	656,00	0,00	08/05/2026	5477-1		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
424002	24/04/2026	1.509,66	18,34	05/05/2026	30913-3		W & G ALIMENTOS LTDA
424002	24/04/2026	18,34	0,00	05/05/2026	30913-3	DESCONTO	W & G ALIMENTOS LTDA
424003	24/04/2026	392,24	4,76	08/05/2026	5415-1		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
424003	24/04/2026	4,76	0,00	08/05/2026	5415-1	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
424012	24/04/2026	3.101,78	0,00	13/05/2026	10456-6		MAVELU SPORTS
424013	24/04/2026	4.500,00	0,00	13/05/2026	10457-4		NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA
424014	24/04/2026	360,00	0,00	08/05/2026	8606-1		GALDINO LEAL SILVA-ME
424015	24/04/2026	1.881,41	38,59	07/05/2026	8606-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
424015	24/04/2026	38,59	0,00	07/05/2026	8606-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424018	24/04/2026	-750,55	0,00	08/05/2026	159506		JOSE SILVA DO NASCIMENTO
424021	24/04/2026	-100,79	0,00	11/05/2026	159506		GILSIVAN DA SILVA ROCHA
424022	24/04/2026	-142,67	0,00	12/05/2026	159506		PEDRO FERREIRA CALIXTO NETO
424023	24/04/2026	2.004,50	105,50	22/05/2026	10456-6		ANTONIO SOARES DA SILVA
424023	24/04/2026	105,50	0,00	22/05/2026	10456-6	DESCONTO	ANTONIO SOARES DA SILVA
427001	27/04/2026	1.254,00	66,00	05/05/2026	5415-1		ANDERSON DE SOUSA SARAIVA
427001	27/04/2026	66,00	0,00	05/05/2026	5415-1	DESCONTO	ANDERSON DE SOUSA SARAIVA
427016	27/04/2026	59.306,50	6.443,50	05/05/2026	5222-1		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
427016	27/04/2026	6.443,50	0,00	05/05/2026	5222-1	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
427017	27/04/2026	61,75	3,25	05/05/2026	5477-1		FRANCISCA VALDETE VIEIRA SANTOS
427017	27/04/2026	3,25	0,00	05/05/2026	5477-1	DESCONTO	FRANCISCA VALDETE VIEIRA SANTOS
427018	27/04/2026	323,00	17,00	05/05/2026	5477-1		MAURICIO REIS DA SILVA
427018	27/04/2026	17,00	0,00	05/05/2026	5477-1	DESCONTO	MAURICIO REIS DA SILVA
427019	27/04/2026	2.280,00	0,00	08/05/2026	5477-1		GALDINO LEAL SILVA-ME
427020	27/04/2026	240,00	0,00	08/05/2026	5415-1		GALDINO LEAL SILVA-ME
427021	27/04/2026	258,00	0,00	20/05/2026	8606-1		FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS ALI
427022	27/04/2026	819,00	0,00	06/05/2026	8606-1		FRANCISCO FELIX DOS SANTOS
427023	27/04/2026	19.144,95	2.080,05	08/05/2026	10457-4		CONSTRUPAV INFRAESTRUTURA & LOGISTICA LTDA
427023	27/04/2026	2.080,05	0,00	08/05/2026	10457-4	DESCONTO	CONSTRUPAV INFRAESTRUTURA & LOGISTICA LTDA
427024	27/04/2026	136,00	0,00	25/05/2026	8606-1		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
427025	27/04/2026	2.458,00	0,00	25/05/2026	17458-0		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
427026	27/04/2026	948,00	0,00	25/05/2026	17458-0		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
427027	27/04/2026	2.124,00	0,00	25/05/2026	17458-0		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
427028	27/04/2026	648,00	0,00	25/05/2026	17458-0		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
427029	27/04/2026	288,00	0,00	25/05/2026	5415-1		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI
428004	28/04/2026	576,00	7,00	08/05/2026	5477-1		W & G ALIMENTOS LTDA
428004	28/04/2026	7,00	0,00	08/05/2026	5477-1	DESCONTO	W & G ALIMENTOS LTDA
428023	28/04/2026	6.945,40	754,60	08/05/2026	5222-1		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
428023	28/04/2026	754,60	0,00	08/05/2026	5222-1	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
428024	28/04/2026	394,25	20,75	08/05/2026	10456-6		LEDA SOARES COSTA
428024	28/04/2026	20,75	0,00	08/05/2026	10456-6	DESCONTO	LEDA SOARES COSTA
429001	29/04/2026	119,55	2,45	07/05/2026	8606-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
429001	29/04/2026	2,45	0,00	07/05/2026	8606-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429002	29/04/2026	12.464,33	255,67	07/05/2026	5222-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
429002	29/04/2026	255,67	0,00	07/05/2026	5222-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
430001	30/04/2026	3.049,93	0,00	21/05/2026	30913-3		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
430002	30/04/2026	5.657,78	134,72	20/05/2026	10456-6		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
430002	30/04/2026	134,72	0,00	20/05/2026	10456-6	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
430003	30/04/2026	997,50	52,50	07/05/2026	10456-6		JEAN FERREIRA GUEDES
430003	30/04/2026	52,50	0,00	07/05/2026	10456-6	DESCONTO	JEAN FERREIRA GUEDES
430004	30/04/2026	370,50	19,50	06/05/2026	17458-0		EDIMILSON SOARES DA SILVA
430004	30/04/2026	19,50	0,00	06/05/2026	17458-0	DESCONTO	EDIMILSON SOARES DA SILVA
430005	30/04/2026	3.620,00	0,00	08/05/2026	10456-6		LUIS EDUARDO ANTONIO NUNES DE HOLANDA
430006	30/04/2026	403,75	21,25	07/05/2026	10456-6		SILVANA RIBEIRO DA SILVA
430006	30/04/2026	21,25	0,00	07/05/2026	10456-6	DESCONTO	SILVANA RIBEIRO DA SILVA
430007	30/04/2026	403,75	21,25	07/05/2026	10456-6		FRANCISCO DAS CHAGAS CAMPELO DA SILVA
430007	30/04/2026	21,25	0,00	07/05/2026	10456-6	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS CAMPELO DA SILVA
430008	30/04/2026	403,75	21,25	07/05/2026	10456-6		MARIA GLORIA DA SILVA
430008	30/04/2026	21,25	0,00	07/05/2026	10456-6	DESCONTO	MARIA GLORIA DA SILVA
430009	30/04/2026	3.372,50	177,50	07/05/2026	10456-6		MARCELO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA
430009	30/04/2026	177,50	0,00	07/05/2026	10456-6	DESCONTO	MARCELO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA
430010	30/04/2026	1.197,00	63,00	07/05/2026	10456-6		CALEB ABINADABE CARDOSO DE SOUSA
430010	30/04/2026	63,00	0,00	07/05/2026	10456-6	DESCONTO	CALEB ABINADABE CARDOSO DE SOUSA
430011	30/04/2026	593,75	31,25	07/05/2026	10456-6		JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES
430011	30/04/2026	31,25	0,00	07/05/2026	10456-6	DESCONTO	JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES
430012	30/04/2026	300,20	15,80	08/05/2026	5055-5		JOSÉ WILKER SILVA BARRETO
430012	30/04/2026	15,80	0,00	08/05/2026	5055-5	DESCONTO	JOSÉ WILKER SILVA BARRETO
430013	30/04/2026	300,20	15,80	08/05/2026	5055-5		FRANCISCO KLEBER DE SOUSA FREITAS
430013	30/04/2026	15,80	0,00	08/05/2026	5055-5	DESCONTO	FRANCISCO KLEBER DE SOUSA FREITAS
430014	30/04/2026	300,20	15,80	08/05/2026	5055-5		HÉLIO LOPES CIRINO FILHO
430014	30/04/2026	15,80	0,00	08/05/2026	5055-5	DESCONTO	HÉLIO LOPES CIRINO FILHO
430015	30/04/2026	300,20	15,80	08/05/2026	5055-5		AUGUSTO BRUNO DA COSTA CARVALHO
430015	30/04/2026	15,80	0,00	08/05/2026	5055-5	DESCONTO	AUGUSTO BRUNO DA COSTA CARVALHO
430016	30/04/2026	300,20	15,80	08/05/2026	5055-5		EDNILSON LOPES DA SILVA
430016	30/04/2026	15,80	0,00	08/05/2026	5055-5	DESCONTO	EDNILSON LOPES DA SILVA
430017	30/04/2026	11.400,00	600,00	08/05/2026	10456-6		C. I. PADUA DE A SANTOS

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430017	30/04/2026	600,00	0,00	08/05/2026	10456-6	DESCONTO	C. I. PADUA DE A SANTOS
430018	30/04/2026	3.694,74	194,46	07/05/2026	5415-1		ANAIDE MARIA DA SILVA
430018	30/04/2026	194,46	0,00	07/05/2026	5415-1	DESCONTO	ANAIDE MARIA DA SILVA
430019	30/04/2026	5.248,00	0,00	07/05/2026	5415-1		LEVY DE ARAUJO FERREIRA 96528141304
430020	30/04/2026	598,50	31,50	05/05/2026	5415-1		JOSINETE LOPES DE SOUSA
430020	30/04/2026	31,50	0,00	05/05/2026	5415-1	DESCONTO	JOSINETE LOPES DE SOUSA
430021	30/04/2026	478,80	25,20	05/05/2026	5415-1		CICERO DAVI DA SILVA LOPES
430021	30/04/2026	25,20	0,00	05/05/2026	5415-1	DESCONTO	CICERO DAVI DA SILVA LOPES
430022	30/04/2026	422,75	22,25	05/05/2026	5415-1		GUILHERME ALVES SILVA
430022	30/04/2026	22,25	0,00	05/05/2026	5415-1	DESCONTO	GUILHERME ALVES SILVA
430023	30/04/2026	1.762,25	92,75	05/05/2026	5415-1		ANTONIO FIRMINO LEITE
430023	30/04/2026	92,75	0,00	05/05/2026	5415-1	DESCONTO	ANTONIO FIRMINO LEITE
430024	30/04/2026	598,50	31,50	05/05/2026	5415-1		RAISSA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
430024	30/04/2026	31,50	0,00	05/05/2026	5415-1	DESCONTO	RAISSA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
430025	30/04/2026	551,00	29,00	05/05/2026	5415-1		NATHANIA CHAVES DOS SANTOS
430025	30/04/2026	29,00	0,00	05/05/2026	5415-1	DESCONTO	NATHANIA CHAVES DOS SANTOS
430026	30/04/2026	598,50	31,50	05/05/2026	5415-1		GISLANE PEREIRA DA SILVA
430026	30/04/2026	31,50	0,00	05/05/2026	5415-1	DESCONTO	GISLANE PEREIRA DA SILVA
430027	30/04/2026	598,50	31,50	05/05/2026	5415-1		GESSICLEIA MARIA DOS REIS SILVA
430027	30/04/2026	31,50	0,00	05/05/2026	5415-1	DESCONTO	GESSICLEIA MARIA DOS REIS SILVA
504007	04/05/2026	4.372,83	220,48	11/05/2026	22706-4		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
504007	04/05/2026	220,48	0,00	11/05/2026	22706-4	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
504008	04/05/2026	12.600,00	0,00	11/05/2026	23759-0		LAIS XIMENES CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO
504009	04/05/2026	5.040,00	0,00	11/05/2026	23759-0		BIANCA DE SOUSA ROCHA - FOLHA DE PAGAMENTO
504010	04/05/2026	2.250,00	0,00	11/05/2026	23759-0		FRANCISCO GREGÓRIO BARBOSA FERREIRA-FOLHA DE PAGAM
504011	04/05/2026	200,00	0,00	05/05/2026	5055-5		SEBASTIAO LAÉRCIO DA SILVA
504012	04/05/2026	125,00	0,00	05/05/2026	5055-5		MARIANO CESAR LOPES FRAZÃO
504013	04/05/2026	150,00	0,00	05/05/2026	17458-0		LIANA MARCIA LOPES SOARES
504016	04/05/2026	1.586,50	83,50	08/05/2026	5415-1		EMANUELA OLIVEIRA CHAVES
504016	04/05/2026	83,50	0,00	08/05/2026	5415-1	DESCONTO	EMANUELA OLIVEIRA CHAVES
504017	04/05/2026	361,00	19,00	22/05/2026	5415-1		HUDSON RANGEL DA SILVA CHAVES
504017	04/05/2026	19,00	0,00	22/05/2026	5415-1	DESCONTO	HUDSON RANGEL DA SILVA CHAVES
504018	04/05/2026	2.100,45	110,55	22/05/2026	5415-1		SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504018	04/05/2026	110,55	0,00	22/05/2026	5415-1	DESCONTO	SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA
504019	04/05/2026	600,00	0,00	05/05/2026	5415-1		EDYENE CRUZ OLIVEIRA SOUSA
504020	04/05/2026	400,00	0,00	05/05/2026	5415-1		CARLENITA DA SILVA
504021	04/05/2026	688,01	0,00	08/05/2026	31478-1		W & G ALIMENTOS LTDA
504023	04/05/2026	24.748,77	5.851,30	29/05/2026	5222-1		ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA - FOLHA DE PAGAMENT
504023	04/05/2026	5.851,30	0,00	29/05/2026	5222-1	DESCONTO	ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA - FOLHA DE PAGAMENT
504025	04/05/2026	56.804,44	7.043,36	29/05/2026	5222-1		ANTONIO COIMBRA FILHO - FOLHA DE PAGAMENTO
504025	04/05/2026	7.043,36	0,00	29/05/2026	5222-1	DESCONTO	ANTONIO COIMBRA FILHO - FOLHA DE PAGAMENTO
504026	04/05/2026	378,18	0,00	13/05/2026	5222-1		IPMT-INST. DE PREV.DOS SERV. DO MUNIC. DE TERESINA
504027	04/05/2026	5.453,74	0,00	14/05/2026	17593-5		RAIMUNDO CAMPELO DA SILVA FILHO
504028	04/05/2026	5.453,74	0,00	14/05/2026	17593-5		REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
504029	04/05/2026	5.453,74	0,00	14/05/2026	17593-5		ANTONIO CARLOS OLIMPIO LOIOLA
504030	04/05/2026	5.391,50	0,00	14/05/2026	17593-5		SEBASTIANA NORBERTA DA SILVA SANTOS
504031	04/05/2026	2.779,20	0,00	14/05/2026	17593-5		ALDEMIRA LOPES DOS SANTOS
504032	04/05/2026	180,00	0,00	20/05/2026	5477-1		FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS ALI
504033	04/05/2026	315,00	0,00	21/05/2026	5477-1		JOSIVALDO MARINHO DE SOUSA MEE
504034	04/05/2026	2.709,00	0,00	18/05/2026	10456-6		MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA
505003	05/05/2026	576,00	0,00	21/05/2026	23759-0		J. R. MEDICAMENTOS LTDA
505004	05/05/2026	300,00	0,00	07/05/2026	5477-1		ELIANE RODRIGUES DE MORAIS
505005	05/05/2026	200,00	0,00	07/05/2026	5477-1		ALZIRA BARBOSA SOARES
505006	05/05/2026	125,00	0,00	05/05/2026	5055-5		MARIANO CESAR LOPES FRAZÃO
505007	05/05/2026	600,00	0,00	05/05/2026	5415-1		MARIA DO SOCORRO BANDEIRA FONSECA
505008	05/05/2026	300,00	0,00	06/05/2026	8606-1		EDILENE DA SILVA ALVES CAMPELO
505009	05/05/2026	300,00	0,00	06/05/2026	8606-1		EDILENE DA SILVA ALVES CAMPELO
505010	05/05/2026	200,00	0,00	06/05/2026	8606-1		ILSON MENDES DA SILVA
505011	05/05/2026	200,00	0,00	06/05/2026	8606-1		FRANCISCO GREGÓRIO BARBOSA FERREIRA
506002	06/05/2026	7.090,05	0,00	21/05/2026	30913-3		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
506003	06/05/2026	529,15	10,85	20/05/2026	5477-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
506003	06/05/2026	10,85	0,00	20/05/2026	5477-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
506004	06/05/2026	200,00	0,00	07/05/2026	10456-6		CRISTIANE MARIA RODRIGUES DA SILVA
506005	06/05/2026	150,00	0,00	07/05/2026	10456-6		LIANA MARCIA LOPES SOARES
506006	06/05/2026	700,00	0,00	07/05/2026	10456-6		ADRIELSON PEREIRA DE CARVALHO
506007	06/05/2026	500,00	0,00	07/05/2026	10456-6		LUCAS PEREIRA DA SILVA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506008	06/05/2026	400,00	0,00	07/05/2026	10456-6		APARECIDO SANDIEL CAMPELO DA SILVA
506009	06/05/2026	300,00	0,00	07/05/2026	10456-6		JOSE RODRIGUES DA SILVA
506010	06/05/2026	200,00	0,00	07/05/2026	10456-6		DANIEL DA SILVA SANTOS
506011	06/05/2026	150,00	0,00	07/05/2026	10456-6		RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA
506012	06/05/2026	700,00	0,00	07/05/2026	10456-6		THAINARA MARIA DA SILVA MIRANDA
506013	06/05/2026	500,00	0,00	07/05/2026	10456-6		MARIA EMANUELLY RIBEIRO NASCIMENTO
506014	06/05/2026	400,00	0,00	07/05/2026	10456-6		TAYNARA DOS SANTOS BRANDÃO
506015	06/05/2026	300,00	0,00	07/05/2026	10456-6		ANA CLEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA
506016	06/05/2026	400,00	0,00	07/05/2026	10456-6		CAIO FERNANDO DA SILVA PEREIRA
506017	06/05/2026	300,00	0,00	07/05/2026	10456-6		MARIA DA CRUZ MENDES ARAUJO
506018	06/05/2026	400,00	0,00	07/05/2026	10456-6		ISMAEL JOSE ROBEIRO JUNIOR
506019	06/05/2026	2.000,00	0,00	07/05/2026	10456-6		MOISES DA COSTA VELOSO NETO
506020	06/05/2026	2.000,00	0,00	07/05/2026	10456-6		ANTONIO VIANA DE MIRANDA NETO
506021	06/05/2026	5.500,00	0,00	07/05/2026	10456-6		DOMINGOS FERREIRA DA ROCHA
506022	06/05/2026	10.000,00	0,00	07/05/2026	10456-6		ANTONIO AFONSO DE SOUSA JUNIOR
506023	06/05/2026	200,00	0,00	07/05/2026	5055-5		SEBASTIAO LAÉRCIO DA SILVA
506024	06/05/2026	100,00	0,00	07/05/2026	5055-5		CARLOS RENE DE MORAIS
506025	06/05/2026	125,00	0,00	07/05/2026	5055-5		MARIANO CESAR LOPES FRAZÃO
506026	06/05/2026	368,17	4,47	20/05/2026	8606-1		OMETAC COM. ASS. TEC. EM EQUIP. ODONT. LTDA
506026	06/05/2026	4,47	0,00	20/05/2026	8606-1	DESCONTO	OMETAC COM. ASS. TEC. EM EQUIP. ODONT. LTDA
507001	07/05/2026	3.562,50	187,50	13/05/2026	10456-6		MANOEL MESSIAS DE MIRANDA
507001	07/05/2026	187,50	0,00	13/05/2026	10456-6	DESCONTO	MANOEL MESSIAS DE MIRANDA
508001	08/05/2026	7.207,14	0,00	08/05/2026	5222-1		INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
508002	08/05/2026	1.169,22	14,20	12/05/2026	5477-1		MANINHO ATACADISTA
508002	08/05/2026	14,20	0,00	12/05/2026	5477-1	DESCONTO	MANINHO ATACADISTA
508004	08/05/2026	26,54	0,00	08/05/2026	23614-4		BANCO DO BRASIL S/A
508005	08/05/2026	3.089,80	0,00	21/05/2026	30913-3		TDB DISTRIBUIDORA LTDA
508006	08/05/2026	9.245,00	0,00	15/05/2026	17593-5		ILSANETE MORAIS SANTOS
508007	08/05/2026	9.375,51	0,00	14/05/2026	17593-5		MARIA DA SILVA MORAIS
511001	11/05/2026	400,00	0,00	12/05/2026	5477-1		RAPHAELLA LARISSA ANTUNES ARAUJO MAQUEZ
511002	11/05/2026	1.322,86	27,14	20/05/2026	8606-1		MARIA DE JESUS LOPES LIMA
511002	11/05/2026	27,14	0,00	20/05/2026	8606-1	DESCONTO	MARIA DE JESUS LOPES LIMA
511003	11/05/2026	3.946,80	0,00	21/05/2026	30913-3		TDB DISTRIBUIDORA LTDA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511005	11/05/2026	501,90	6,10	21/05/2026	8606-1		OMETAC COM. ASS. TEC. EM EQUIP. ODONT. LTDA
511005	11/05/2026	6,10	0,00	21/05/2026	8606-1	DESCONTO	OMETAC COM. ASS. TEC. EM EQUIP. ODONT. LTDA
512001	12/05/2026	8.686,56	0,00	22/05/2026	30913-3		MJS ATACADO E VAREJO LTDA
512003	12/05/2026	200,00	0,00	13/05/2026	8606-1		AMANDA ANDRADE GOMES
512004	12/05/2026	200,00	0,00	13/05/2026	8606-1		ILSON MENDES DA SILVA
512005	12/05/2026	2.850,00	150,00	21/05/2026	5477-1		JOSE VALDIR RODRIGUES GOMES
512005	12/05/2026	150,00	0,00	21/05/2026	5477-1	DESCONTO	JOSE VALDIR RODRIGUES GOMES
513001	13/05/2026	5.000,49	1.734,51	14/05/2026	5222-1		JOSE FERREIRA DA SILVA
513001	13/05/2026	1.734,51	0,00	14/05/2026	5222-1	DESCONTO	JOSE FERREIRA DA SILVA
513002	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		WELYTON GUSTAVO DA SILVA SOUSA
513003	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		VICENTE DE SOUSA E SILVA
513004	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		URSULA RODRIGUES DE SOUSA SILVA
513005	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		TERESA DE JESUS MONTEIRO LIMA
513006	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		SILVANE RIBEIRO
513007	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		SANTILIIO RODRIGUES DE SOUSA
513008	13/05/2026	200,00	0,00	20/05/2026	5477-1		ROSIRENE MARIA DA CONCEIÇÃO
513009	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		ROSANA RODRIGUES DOS SANTOS CAMPELO
513010	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		ROSA SOARES DA SILVA
513011	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA MORAIS
513012	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		RITA MARIA DOS SANTOS BARROS
513013	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		RENATA PEREIRA DE SOUSA
513014	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		REGINALDO GOMES ARAUJO
513015	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		RAIMUNDO WEMERSON SOUSA SANTOS
513016	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		RAIMUNDO SOARES DA SILVA
513017	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
513018	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS
513019	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		RAIMUNDO NONATO DA COSTA FILHO
513020	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		RAIMUNDO FILHO RODRIGUES DA SILVA
513021	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		RAIMUNDA ALVES DE MIRANDA SANTOS
513022	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		PEDRO RODRIGUES DA SILVA
513023	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		OTACIANA MARIA DA COSTA
513024	13/05/2026	200,00	0,00	20/05/2026	5477-1		OLIVIA DANTAS DO NASCIMENTO
513025	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		OLGA MARIA DE MORAIS MONTEIRO

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513026	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		NEUZAMAR MARIA DE JESUS BEZERRA
513027	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MIGUELINA MARIA DOS PRAZERES
513028	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MIGUEL BARBOSA TEIXEIRA
513029	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MEIRE PEREIRA COSTA
513030	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIO ELLANO RIBEIRO NASCIMENTO
513031	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARILENE DA CONCEIÇÃO SILVA
513032	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA TERESA DA SILVA
513033	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA ODETE DA CONCEIÇÃO SANTOS
513034	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA ODETE DA CONCEICAO
513035	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA OCIRENE TORRES DA SILVA
513036	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA NILVANETE DO NASCIMENTO RODRIGUES
513037	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA NAIR ALVES DOS SANTOS
513038	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA MADALENA SILVA
513039	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA MADALENA DA SILVA VELOSO
513040	13/05/2026	200,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA
513041	13/05/2026	200,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA ISOLETE ALVES DE MORAIS
513042	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA IRENE DA SILVA
513043	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA GLORIA BATISTA DA SILVA
513044	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA FRANCILENE DOS SANTOS SILVA
513045	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA ELISSE DOS SANTOS
513046	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA DUO DOS SANTOS SOUSA
513047	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA DOS REIS PEREIRA DE ARAUJO
513048	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA DOS REIS PEREIRA DA SILVA
513049	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA
513050	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA DEILDES DA SILVA
513051	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA DE JESUS SILVA
513052	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA DE JESUS DE MOURA DO NASCIMENTO
513053	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA DAS GRACAS E SILVA RODRIGUES
513054	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ SILVA
513055	13/05/2026	200,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ PEREIRA DOS SANTOS SILVA
513056	13/05/2026	200,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ FERREIRA DA SILVA
513057	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ BISPO DE MOURA
513058	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ DE JESUS SOUSA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513059	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ DA CONCEIÇÃO
513060	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ CONCEIÇÃO SILVA
513061	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MARIA DA CRUZ ARAUJO DA SILVA
513062	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MÁRCIO REIS DA LUZ SILVA
513063	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MANOEL PEREIRA DA SILVA
513064	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MANOEL GERMANO DA SILVA
513065	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		MANOEL DA CRUZ SOARES DA SILVA
513066	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		LUZIA SOARES DA SILVA
513067	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		LUZINETE ALVES DOS SANTOS
513068	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		LUIZA DE JESUS SILVA LIMA
513069	13/05/2026	200,00	0,00	20/05/2026	5477-1		LUIZ FERREIRA DOS SANTOS
513070	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		LUIZ DA CRUZ DE SOUSA E SILVA
513071	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		LUCRECIO CARLOS DA SILVA
513072	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		LEIDE ANE SILVA MESQUITA
513073	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		KARINE GABRIELE PEREIRA LIMA
513074	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		JUSILENE RIBEIRO DE MOURA
513075	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		JULIANA TOMAZ DA AQUINO CANUTO
513076	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		JUAREZ BARBOSA LEITE
513077	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		JOSÉ YARLOS PEREIRA DA SILVA
513078	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
513079	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		JOSE MAYK DA SILVA SOARES
513080	13/05/2026	200,00	0,00	20/05/2026	5477-1		JOSE DE ARAUJO LEAL
513081	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		JOSE DE ARAUJO DA LUZ
513082	13/05/2026	200,00	0,00	20/05/2026	5477-1		JOSE DA CRUZ GOMES DOS SANTOS
513083	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		JOSE ADRIANO DE SOUSA LEITE
513084	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		JOÃO NONATO DA SILVA
513085	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		JOAO CICERO RODRIGUES DE MORAIS
513086	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		JOANA GOMES DOS SANTOS
513087	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		JEOVANE PEREIRA DE BARROS
513088	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		JANAINA DA CRUZ LIMA
513089	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		ITALO SANTOS MORAIS E SILVA
513090	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		IRENE RODRIGUES DA SILVA BATISTA
513091	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		IRENE CHAVES LOIOLA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513092	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		HILDA MARIA DE JESUS CELESTINO
513093	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		GUSTAVO ROCHA DA SILVA
513094	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		GONCALA MARIA DOS SANTOS
513095	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		FRANCISCO RODRIGUES MIRANDA
513096	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		FRANCISCO NAILTON DE SOUSA FERREIRA
513097	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA
513098	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA
513099	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA
513100	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		FRANCISCO DA SILVA MONTEIRO
513101	13/05/2026	200,00	0,00	20/05/2026	5477-1		FRANCISCO ALBERTO DE LIMA
513102	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA FILHA
513103	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA
513104	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		FRANCISCA MARIA DE JESUS
513105	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
513106	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		FRANCISCA DA COSTA BEZERRA
513107	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		FRANCISCA DA SILVA
513108	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		FRANCINETE DA SILVA COSTA
513109	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		FRANCIFILHA RIBEIRO DA SILVA BRANDÃO
513110	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		EVERARDO DA CRUZ SILVA OLIVEIRA
513111	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		ELENITA RODRIGUES DOS SANTOS E SILVA
513112	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		EDIMILSON SOARES DA SILVA
513113	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		CLAUDILENE PEREIRA DA SILVA RIBEIRO
513114	13/05/2026	200,00	0,00	20/05/2026	5477-1		CINTHA MYRELLE DA SILVA SOARES
513115	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		CINARA REGINA CAMPELO DA SILVA
513116	13/05/2026	200,00	0,00	20/05/2026	5477-1		CATIANA DOS SANTOS BARROS
513117	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		CARLOS MARTINS GOMES DOS SANTOS
513118	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		CARLOS DA CRUZ SILVA
513119	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		BRUNO EVANGELISTA DA SILVA BEZERRA
513120	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		AURISVALDO SOARES DA SILVA
513121	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
513122	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		ANTONIO PEREIRA DA SILVA
513123	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		ANTONIO JOSE DE BARROS FILHO
513124	13/05/2026	200,00	0,00	20/05/2026	5477-1		ANA CASSIA BEZERRA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513125	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
513126	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		ANTONIO CARLOS DA SILVA
513127	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		ANTONIO AVELINO DA SILVA
513128	13/05/2026	200,00	0,00	20/05/2026	5477-1		ANTONIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
513129	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		ANA NERY G. DOS SANTOS CARVALHO
513130	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		ANA LUCIA GOMES DOS SANTOS
513131	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		ALDIANA MARIA OLIVEIRA CHAVES
513132	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		ANADETE RITA DA CONCEIÇÃO SOUSA
513133	13/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	5477-1		ADAILTON ARAUJO DA SILVA
513134	13/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	5477-1		EDVAR DA CRUZ SILVA
513135	13/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	5477-1		LUIZ CARLOS DA SILVA
513137	13/05/2026	100,00	0,00	14/05/2026	8606-1		LAIS XIMENES DOS SANTOS
513138	13/05/2026	100,00	0,00	14/05/2026	8606-1		ILSON MENDES DA SILVA
513139	13/05/2026	100,00	0,00	14/05/2026	8606-1		FRANCISCO GREGÓRIO BARBOSA FERREIRA
513140	13/05/2026	150,00	0,00	14/05/2026	8606-1		EDILENE DA SILVA ALVES CAMPELO
514001	14/05/2026	942,60	0,00	14/05/2026	5222-1		CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.
514002	14/05/2026	2.600,00	0,00	18/05/2026	23759-0		HORTENCIA ARAUJO VIEIRA - FOLHA DE PAGAMENTO
514003	14/05/2026	200,00	0,00	14/05/2026	5055-5		BENEDITO DE OLIVEIRA CHAVES
514004	14/05/2026	150,00	0,00	18/05/2026	10456-6		GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MARTINS
515001	15/05/2026	768,35	0,00	22/05/2026	8606-1		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
515002	15/05/2026	95,00	5,00	21/05/2026	8606-1		JOSE DA CRUZ DE SOUSA
515002	15/05/2026	5,00	0,00	21/05/2026	8606-1	DESCONTO	JOSE DA CRUZ DE SOUSA
515003	15/05/2026	760,00	40,00	21/05/2026	8606-1		JOSE VALDIR RODRIGUES GOMES
515003	15/05/2026	40,00	0,00	21/05/2026	8606-1	DESCONTO	JOSE VALDIR RODRIGUES GOMES
515004	15/05/2026	3.409,10	0,00	26/05/2026	30913-3		TDB DISTRIBUIDORA LTDA
515005	15/05/2026	31.981,27	0,00	22/05/2026	575238389-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
515006	15/05/2026	10.324,01	0,00	15/05/2026	575238389-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
518001	18/05/2026	200,00	0,00	19/05/2026	5055-5		SEBASTIAO LAÉRCIO DA SILVA
518002	18/05/2026	580,00	0,00	26/05/2026	8606-1		LUBEL BEZERRA LOIOLA
518005	18/05/2026	100,00	0,00	19/05/2026	5055-5		NEURIVAM RODRIGUES DA SILVA
519001	19/05/2026	37.279,03	5.163,56	19/05/2026	159506		CAMARA MUNICIPAL
519001	19/05/2026	5.163,56	0,00	19/05/2026	159506	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL
519002	19/05/2026	4.896,44	430,80	19/05/2026	159506		CAMARA MUNICIPAL

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519002	19/05/2026	430,80	0,00	19/05/2026	159506	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL
519003	19/05/2026	4.488,86	390,49	19/05/2026	159506		CAMARA MUNICIPAL
519003	19/05/2026	390,49	0,00	19/05/2026	159506	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL
519005	19/05/2026	200,00	0,00	20/05/2026	8606-1		ILSON MENDES DA SILVA
519006	19/05/2026	308,00	0,00	20/05/2026	8606-1		CREDENCIAL EVENTOS LTDA
520001	20/05/2026	400,00	0,00	20/05/2026	5477-1		ALZIRA BARBOSA SOARES
520002	20/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	8606-1		FRANCISCO GREGÓRIO BARBOSA FERREIRA
520003	20/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	8606-1		ODAIR DE OLIVEIRA MORAIS
520004	20/05/2026	400,00	0,00	20/05/2026	8606-1		HORTÊNCIA ARAUJO VIEIRA
520005	20/05/2026	400,00	0,00	20/05/2026	8606-1		LAYANNA XIMENES SANTOS
520006	20/05/2026	600,00	0,00	21/05/2026	8606-1		EDILENE DA SILVA ALVES CAMPELO
520007	20/05/2026	400,00	0,00	21/05/2026	8606-1		MARY ANNA SOARES DE ARAUJO
520008	20/05/2026	807,79	9,81	25/05/2026	8606-1		OMETAC COM. ASS. TEC. EM EQUIP. ODONT. LTDA
520008	20/05/2026	9,81	0,00	25/05/2026	8606-1	DESCONTO	OMETAC COM. ASS. TEC. EM EQUIP. ODONT. LTDA
521001	21/05/2026	200,00	0,00	21/05/2026	8606-1		ILSON MENDES DA SILVA
522001	22/05/2026	16.382,72	541,57	29/05/2026	23759-0		JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA
522001	22/05/2026	541,57	0,00	29/05/2026	23759-0	DESCONTO	JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA
522002	22/05/2026	200,00	0,00	22/05/2026	5055-5		MAURY BISPO DOS SANTOS
525002	25/05/2026	1.520,00	80,00	29/05/2026	5415-1		NATANAEL JOSÉ DE ARAÚJO
525002	25/05/2026	80,00	0,00	29/05/2026	5415-1	DESCONTO	NATANAEL JOSÉ DE ARAÚJO
525004	25/05/2026	18.493,83	377,42	29/05/2026	10456-6		JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA
525004	25/05/2026	377,42	0,00	29/05/2026	10456-6	DESCONTO	JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA
525005	25/05/2026	12.718,77	420,45	29/05/2026	30913-3		JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA
525005	25/05/2026	420,45	0,00	29/05/2026	30913-3	DESCONTO	JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA
526001	26/05/2026	6.394,80	0,00	29/05/2026	24413-9		CAROLI MARIA DE ARAUJO CUNHA - FOLHA DE PAGAMENTO
526002	26/05/2026	954,70	0,00	29/05/2026	24413-9		JOANA DARC DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
526003	26/05/2026	6.811,39	0,00	29/05/2026	24413-9		ELIANE MARIA BORGES E SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
526004	26/05/2026	810,50	0,00	29/05/2026	24413-9		MARIA DA CRUZ HIALLY SILVA
526005	26/05/2026	810,50	0,00	29/05/2026	24413-9		MARCIA EDUARDA DA CRUZ SILVA
526006	26/05/2026	2.615,90	220,84	29/05/2026	24413-9		ARIANE DA CRUZ RODRIGUES DO NASCIMENTO
526006	26/05/2026	220,84	0,00	29/05/2026	24413-9	DESCONTO	ARIANE DA CRUZ RODRIGUES DO NASCIMENTO
526007	26/05/2026	1.591,16	0,00	29/05/2026	24413-9		CONCEIÇÃO DE MARIA M. SANTANA-FOLHA DE PAGAMENTO
526008	26/05/2026	954,70	0,00	29/05/2026	24413-9		GONÇALO RAIMUNDO DE SOUSA - FOLHA DE PAGAMENTO

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526009	26/05/2026	1.647,65	0,00	29/05/2026	24413-9		FRANCISCA MARCIA DA S. OLIVEIRA-FOLHA DE PAGAMENTO
526010	26/05/2026	649,75	52,68	29/05/2026	5415-1		LUZIANE TAVEIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
526010	26/05/2026	52,68	0,00	29/05/2026	5415-1	DESCONTO	LUZIANE TAVEIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
526011	26/05/2026	1.053,65	0,00	29/05/2026	5415-1		MARIA DA CRUZ MOURA DO NASCIMENTO - FOLHA DE PAGAM
526012	26/05/2026	600,00	0,00	29/05/2026	5415-1		IVANILDE MARIA DOS SANTOS
526013	26/05/2026	400,00	0,00	28/05/2026	5415-1		LAIANE DA LUZ E SILVA
526014	26/05/2026	400,00	0,00	28/05/2026	5415-1		ANDREAS PEREIRA DA SILVA
526015	26/05/2026	200,00	0,00	28/05/2026	5415-1		LAYS LERINA CAVALCANTE SOARES DE MELO
526016	26/05/2026	200,00	0,00	26/05/2026	17458-0		FELIPE PEREIRA ROCHA
526017	26/05/2026	300,00	0,00	26/05/2026	17458-0		RENATO DE SOUSA SILVA
526018	26/05/2026	150,00	0,00	26/05/2026	17458-0		LIANA MARCIA LOPES SOARES
526019	26/05/2026	1.742,75	0,00	29/05/2026	8606-1		ROMUALDO ROGERIO DA SILVA
526020	26/05/2026	4.234,64	0,00	29/05/2026	5477-1		IRENO LUCIANO RODRIGUES - FOLHA DE PAGAMENTO
526022	26/05/2026	588,73	47,73	29/05/2026	5222-1		MARIA DA CRUZ RODRIGUES PESSOA - FOLHA DE PAGAMENT
526022	26/05/2026	47,73	0,00	29/05/2026	5222-1	DESCONTO	MARIA DA CRUZ RODRIGUES PESSOA - FOLHA DE PAGAMENT
526023	26/05/2026	4.167,16	0,00	29/05/2026	5222-1		CLAVIO LEAL LOPES - FOLHA DE PAGAMENTO
526024	26/05/2026	499,81	40,52	29/05/2026	5222-1		JOSE VERISSIMO CAMPELO FILHO-FOLHA DE PAGAMENTO
526024	26/05/2026	40,52	0,00	29/05/2026	5222-1	DESCONTO	JOSE VERISSIMO CAMPELO FILHO-FOLHA DE PAGAMENTO
526025	26/05/2026	2.537,56	0,00	29/05/2026	5222-1		LIDENIR PEREIRA DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
527001	27/05/2026	400,00	0,00	27/05/2026	5415-1		EDYENE CRUZ OLIVEIRA SOUSA
527002	27/05/2026	200,00	0,00	27/05/2026	5055-5		BENEDITO DE OLIVEIRA CHAVES
527003	27/05/2026	11.950,16	3.455,09	29/05/2026	8606-1		JEMILLY FERREIRA DE SOUSA
527003	27/05/2026	3.455,09	0,00	29/05/2026	8606-1	DESCONTO	JEMILLY FERREIRA DE SOUSA
527004	27/05/2026	16.498,51	3.016,79	29/05/2026	23759-0		ANADELIA FERREIRA COSME-FOLHA DE PAGAMENTO
527004	27/05/2026	3.016,79	0,00	29/05/2026	23759-0	DESCONTO	ANADELIA FERREIRA COSME-FOLHA DE PAGAMENTO
528001	28/05/2026	510,00	0,00	28/05/2026	159506		LUZIANE MOURA DA SILVA
528002	28/05/2026	9.160,95	0,00	28/05/2026	159506		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
528003	28/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	5415-1		MARIA DO SOCORRO BANDEIRA FONSECA
528005	28/05/2026	150,00	0,00	28/05/2026	8606-1		EDILENE DA SILVA ALVES CAMPELO
528006	28/05/2026	100,00	0,00	28/05/2026	8606-1		LAIS XIMENES DOS SANTOS
528007	28/05/2026	100,00	0,00	28/05/2026	8606-1		ILSON MENDES DA SILVA
528010	28/05/2026	1.500,00	0,00	28/05/2026	10457-4		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENV.SUST. DO VALE DO SA
528011	28/05/2026	1.500,00	0,00	28/05/2026	10456-6		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENV.SUST. DO VALE DO SA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		2.735.091,76	189.865,71				

ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL
183.710.513-87

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC-PI: 5.448
066.264.083-72

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
343	08/05/2026	122.884,55	0,00	08/05/2026	5222-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
344	20/05/2026	27.010,34	0,00	20/05/2026	5222-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
345	20/05/2026	1,06	0,00	20/05/2026	5055-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
346	30/04/2026	17.927,54	67,54	19/05/2026	5222-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
346	30/04/2026	67,54	0,00	19/05/2026	5222-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
347	20/05/2026	128.438,57	0,00	20/05/2026	5222-1		CAMARA MUNICIPAL
348	30/04/2026	45.578,03	0,00	19/05/2026	24413-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
348	30/04/2026	1.238,23	0,00	19/05/2026	24413-9	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
349	30/04/2026	563,10	0,00	19/05/2026	24413-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
350	30/04/2026	1.503,48	0,00	19/05/2026	5477-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
351	30/04/2026	4.488,81	607,86	19/05/2026	5415-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
351	30/04/2026	607,86	0,00	19/05/2026	5415-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
352	30/04/2026	1.684,24	0,00	19/05/2026	30449-2		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
353	30/04/2026	103,63	0,00	19/05/2026	8606-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
354	30/04/2026	26.082,76	0,00	19/05/2026	8606-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
360	19/05/2026	450,47	0,00	19/05/2026	159506		PREFEITURA MUNICIPAL
361	28/05/2026	122,89	0,00	28/05/2026	159506		PREFEITURA MUNICIPAL
362	28/05/2026	4.976,73	0,00	28/05/2026	159506		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
364	26/05/2026	135,08	0,00	29/05/2026	24413-9		ANA MARIA LIMA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO
365	26/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	24413-9		LINDALVA MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA - FOLHA DE
366	26/05/2026	405,24	0,00	29/05/2026	24413-9		ANTONIA MARIA XIMENES DUARTE-FOLHA DE PAGAMENTO
367	26/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	24413-9		ARIANE DA CRUZ RODRIGUES DO NASCIMENTO
368	26/05/2026	135,08	0,00	29/05/2026	24413-9		ALDACELIA ALVES DE PADUA SILVA - FOLHA DE PAGAMENT
369	26/05/2026	135,08	0,00	29/05/2026	24413-9		ANA GESSICA DA SILVA SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO
370	26/05/2026	135,08	0,00	29/05/2026	24413-9		ANA LUCIA DE ARAUJO AGUIAR-FOLHA DE PAGAMENTO
371	26/05/2026	135,08	0,00	29/05/2026	24413-9		ELZILENE DA SILVA SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO
372	26/05/2026	446,81	0,00	26/05/2026	24413-9		PREFEITURA MUNICIPAL
373	29/05/2026	9.882,42	0,00	29/05/2026	24413-9		BANCO DO BRASIL S/A
374	29/05/2026	10.951,87	0,00	29/05/2026	24413-9		PREFEITURA MUNICIPAL
375	26/05/2026	607,86	0,00	29/05/2026	5415-1		LUZIANE TAVEIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO
376	26/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	5415-1		ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO
377	05/05/2026	378,70	0,00	05/05/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
378	07/05/2026	40.000,00	0,00	07/05/2026	10457-4		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
379	08/05/2026	81.867,35	0,00	08/05/2026	5222-1		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
380	20/05/2026	17.994,65	0,00	20/05/2026	5222-1		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
381	29/05/2026	52.082,92	0,00	29/05/2026	5222-1		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
382	07/05/2026	234,47	0,00	07/05/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
383	08/05/2026	4,76	0,00	08/05/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
384	13/05/2026	336,31	0,00	13/05/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
385	22/05/2026	431,98	0,00	22/05/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
386	22/05/2026	129,55	0,00	22/05/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
387	26/05/2026	193,43	0,00	26/05/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
388	29/05/2026	80,00	0,00	29/05/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
389	29/05/2026	496,36	0,00	29/05/2026	5415-1		PREFEITURA MUNICIPAL
390	05/05/2026	129,60	0,00	05/05/2026	22706-4		PREFEITURA MUNICIPAL
391	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	22706-4		PREFEITURA MUNICIPAL
392	11/05/2026	220,48	0,00	11/05/2026	22706-4		PREFEITURA MUNICIPAL
393	29/05/2026	578,25	0,00	29/05/2026	22717-X		PREFEITURA MUNICIPAL
394	29/05/2026	258,50	0,00	29/05/2026	22717-X		PREFEITURA MUNICIPAL
395	11/05/2026	130,51	0,00	11/05/2026	23323-4		PREFEITURA MUNICIPAL
396	06/05/2026	165,67	0,00	06/05/2026	31478-1		PREFEITURA MUNICIPAL
398	20/05/2026	34.114,94	0,00	20/05/2026	10456-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
399	05/05/2026	531,05	0,00	05/05/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
400	05/05/2026	431,94	0,00	05/05/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
401	05/05/2026	2.698,94	0,00	05/05/2026	17458-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
402	13/05/2026	5.664,56	0,00	13/05/2026	17458-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
403	19/05/2026	22.613,86	0,00	19/05/2026	17458-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
405	26/05/2026	8.894,80	0,00	26/05/2026	17458-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
406	08/05/2026	2,58	0,00	08/05/2026	17518-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
407	20/05/2026	0,82	0,00	20/05/2026	17518-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
409	06/05/2026	193,39	0,00	06/05/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
410	07/05/2026	85,68	0,00	07/05/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
411	08/05/2026	60,60	0,00	08/05/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
412	14/05/2026	2,00	0,00	14/05/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
413	20/05/2026	4,47	0,00	20/05/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
414	20/05/2026	27,14	0,00	20/05/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415	21/05/2026	43,54	0,00	21/05/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
416	21/05/2026	45,00	0,00	21/05/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
417	22/05/2026	106,37	0,00	22/05/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
418	25/05/2026	9,81	0,00	25/05/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
419	29/05/2026	78.177,51	0,00	29/05/2026	5222-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
420	29/05/2026	2.824,91	0,00	29/05/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
421	29/05/2026	375,00	0,00	29/05/2026	8606-1		PREFEITURA MUNICIPAL
422	29/05/2026	3.577,31	0,00	29/05/2026	8606-1		BANCO DO BRASIL S/A
423	29/05/2026	0,96	0,00	29/05/2026	17518-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
424	29/05/2026	6,16	0,00	29/05/2026	5055-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
425	05/05/2026	47,21	0,00	05/05/2026	23614-4		PREFEITURA MUNICIPAL
426	07/05/2026	4,44	0,00	07/05/2026	23614-4		PREFEITURA MUNICIPAL
427	08/05/2026	4,57	0,00	08/05/2026	23614-4		PREFEITURA MUNICIPAL
428	13/05/2026	34,63	0,00	13/05/2026	23614-4		PREFEITURA MUNICIPAL
429	08/05/2026	47,43	0,00	08/05/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
430	08/05/2026	9,49	0,00	08/05/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
431	11/05/2026	1.319,34	0,00	11/05/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
432	21/05/2026	57,48	0,00	21/05/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
433	26/05/2026	1.096,86	0,00	26/05/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
434	29/05/2026	203,09	0,00	29/05/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
435	29/05/2026	5.447,65	0,00	29/05/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
436	29/05/2026	4.679,15	0,00	29/05/2026	23759-0		BANCO DO BRASIL S/A
437	29/05/2026	324,15	0,00	29/05/2026	23759-0		SINDEACS..
438	19/05/2026	74,29	0,00	19/05/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
439	29/05/2026	338,48	0,00	29/05/2026	23759-0		PREFEITURA MUNICIPAL
440	08/05/2026	156,96	0,00	08/05/2026	30449-2		PREFEITURA MUNICIPAL
441	19/05/2026	3,00	0,00	19/05/2026	30449-2		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
442	04/05/2026	240,66	0,00	13/05/2026	5222-1		IPMT-INST. DE PREV.DOS SERV. DO MUNIC. DE TERESINA
443	29/05/2026	4.894,23	0,00	29/05/2026	5222-1		BANCO DO BRASIL S/A
444	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	5222-1		ANTONIO COIMBRA FILHO - FOLHA DE PAGAMENTO
526001	26/05/2025	400,00	0,00	08/05/2026	5222-1		DANILLO REGIS CARVALHO
609012	09/06/2025	825,00	0,00	08/05/2026	23759-0		ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
623034	23/06/2025	800,28	9,72	21/05/2026	8606-1		IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
623034	23/06/2025	9,72	0,00	21/05/2026	8606-1	DESCONTO	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT
624005	24/06/2025	545,00	0,00	11/05/2026	10457-4		VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
701034	01/07/2025	2.570,40	129,60	05/05/2026	22706-4		ESMIRNA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
701034	01/07/2025	129,60	0,00	05/05/2026	22706-4	DESCONTO	ESMIRNA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
716001	16/07/2025	2.611,18	131,66	08/05/2026	5477-1		PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
716001	16/07/2025	131,66	0,00	08/05/2026	5477-1	DESCONTO	PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
716002	16/07/2025	870,40	43,88	05/05/2026	17458-0		PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
716002	16/07/2025	435,20	21,94	19/05/2026	5222-1		PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
716002	16/07/2025	43,88	0,00	05/05/2026	17458-0	DESCONTO	PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
716002	16/07/2025	21,94	0,00	19/05/2026	5222-1	DESCONTO	PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
716003	16/07/2025	1.440,00	0,00	06/05/2026	8606-1		LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA
716004	16/07/2025	480,00	0,00	05/05/2026	17458-0		LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA
716005	16/07/2025	240,00	0,00	08/05/2026	5415-1		LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA
716006	16/07/2025	202,37	0,00	05/05/2026	17458-0		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
716006	16/07/2025	202,37	0,00	20/05/2026	10456-6		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
716007	16/07/2025	202,37	0,00	05/05/2026	17458-0		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
716007	16/07/2025	202,37	0,00	20/05/2026	10456-6		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
716008	16/07/2025	202,37	0,00	05/05/2026	17458-0		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
716008	16/07/2025	202,37	0,00	20/05/2026	10456-6		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
716009	16/07/2025	404,74	0,00	08/05/2026	5415-1		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
716009	16/07/2025	404,74	0,00	20/05/2026	5415-1		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
801034	01/08/2025	2.570,40	129,60	05/05/2026	8606-1		ESMIRNA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
801034	01/08/2025	129,60	0,00	05/05/2026	8606-1	DESCONTO	ESMIRNA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
801083	01/08/2025	780,00	0,00	13/05/2026	8606-1		SOARES E MENDES COMÉRCIO LTDA.
822002	22/08/2025	809,48	0,00	06/05/2026	8606-1		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
822002	22/08/2025	809,48	0,00	21/05/2026	8606-1		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
822003	22/08/2025	1.214,22	0,00	08/05/2026	5477-1		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
822003	22/08/2025	1.011,85	0,00	20/05/2026	5477-1		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
822003	22/08/2025	202,37	0,00	21/05/2026	5477-1		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
822004	22/08/2025	404,74	0,00	08/05/2026	5415-1		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
822004	22/08/2025	202,37	0,00	20/05/2026	5415-1		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI
908001	08/09/2025	26.763,26	1.769,01	07/05/2026	27686-3		FBS ENGENHARIA LTDA
908001	08/09/2025	1.769,01	0,00	07/05/2026	27686-3	DESCONTO	FBS ENGENHARIA LTDA

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ: 06.554.919/0010-3

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
918005	18/09/2025	1.730,78	21,02	21/05/2026	8606-1		REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA
918005	18/09/2025	21,02	0,00	21/05/2026	8606-1	DESCONTO	REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA
918007	18/09/2025	164,30	2,00	14/05/2026	8606-1		PAC SAÚDE DISTRIBUIDORA LTDA.
918007	18/09/2025	2,00	0,00	14/05/2026	8606-1	DESCONTO	PAC SAÚDE DISTRIBUIDORA LTDA.
1010004	10/10/2025	480,00	0,00	05/05/2026	17458-0		LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA
1017007	17/10/2025	1.600,00	0,00	08/05/2026	5222-1		J C S HOLANDA LTDA
1103033	03/11/2025	52.631,55	2.595,68	22/05/2026	574175537-9		FBS ENGENHARIA LTDA
1103033	03/11/2025	2.595,68	0,00	22/05/2026	574175537-9	DESCONTO	FBS ENGENHARIA LTDA
1112006	12/11/2025	1.216,00	0,00	21/05/2026	5477-1		INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA
1114010	14/11/2025	3.500,00	0,00	08/05/2026	23759-0		F. DE A. PILAR DE SANTANA-ME
1209003	09/12/2025	139,30	0,00	11/05/2026	5477-1		DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
1224001	24/12/2025	2.902,00	0,00	13/05/2026	24413-9		NOVA MIX LTDA
Total Geral		899.467,95	5.529,51				

ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL
183.710.513-87

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC-PI: 5.448
066.264.083-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA - *.*10.513-** - 29/06/2026 08:42:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - *.*64.083-** - 29/06/2026 08:43:09**